PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2025

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) 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, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. 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);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. 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);
20. 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);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 2);
26. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan lainnya pada periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah menjadi Kewenangan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan Pembanguan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    Bab I : Pendahuluan
    Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
    Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
    Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
    Bab V : Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
    Bab VI : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
    Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
    Bab VIII : Penutup
(3) Naskah RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPD Tahun 2024-2026 dan pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 serta arah kebijakan dan isu strategis Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 4

RKPD Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025 dan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 28 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

SYAPRIL, S.H., M.Hum.
NIP. 19710929 199603 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i-ii
DAFTAR TABEL iii-xi
DAFTAR GAMBAR xii-xiii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang..... I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen..... I-8
1.4. Maksud dan Tujuan..... I-12
1.4.1. Maksud..... I-12
1.4.2. Tujuan..... I-12
1.5. Sistematika Dokumen RKPD..... I-12

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah..... II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi..... II-1
2.1.1.1. Karateristik Lokasi dan Wilayah Adminsitrasi..... II-1
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah..... II-11
2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana..... II-25
2.1.1.4. Demografi..... II-23
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II-30
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi..... II-30
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial..... II-44
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya, Olahraga dan Kepemudaan..... II-50
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum..... II-52
2.1.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib Dasar..... II-52
2.1.3.2. Fokus Urusan Layanan Wajib Non Dasar..... II-99
2.1.3.3. Fokus Urusan Layanan Pilihan..... II-143
2.1.3.4. Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan..... II-173
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah..... II-180
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah..... II-180
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur..... II-183
2.1.4.3. Luas Wilayah Produktif..... II-184

2.1.4.4. Fokus Iklim Berinvestasi..... II-184
2.1.4.5. Fokus Sumber Daya Manusia..... II-186
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Realisasi RPJMD..... II-186
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah..... II-188
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... II-188
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah..... II-189

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024..... III-3
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025..... III-13
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-14
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... III-15
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah..... III-18
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiyaan Daerah..... III-21

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Nasional..... IV-1
4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah..... IV-6
4.3. Prioritas Pembangunan Daerah..... IV-7

BAB V ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH V-1
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota..... V-1
5.2. Pengembangan Wilayah..... V-4
5.2.1 Arahan Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2025..... V-5
5.2.2. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2025..... V-15

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VII-1
7.1. Indikator Makro Daerah Tahun 2025..... VII-1
7.2. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025..... VII-5
7.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025..... VII-6
7.4. Indikator Pembangunan rovinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025..... VIII-22

BAB VIII PENUTUP VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pembagian Wilayah Adminsitratif dan Luas Wilayah Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2024	II-3
Tabel 2.2.	Banyaknya Desa Menurut Posisi Terhadap Laut Tahun 2024	II-4
Tabel 2.3	Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Koat di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2021	II-5
Tabel 2.4.	Banyaknya Desa Menurut Topografi Wilayah Tahun 2024	II-7
Tabel 2.5.	Tipe Iklim Berdasarkan Klasifikasi Schmidt dan Ferguson di Provinsi Sulawesi Tenggara	II-9
Tabel 2.6.	Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Sulawesi Tenggara (hari) Tahun 2024	II-10
Tabel 2.7.	Pusat-Pusat Kegiatan di Sulawesi Tenggara	II-12
Tabel 2.8.	Capaian Produksi Sektor Pertanian di Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d. 2023	II-15
Tabel 2.9.	Capaian Produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023	II-17
Tabel 2.10.	Capaian Kinerja Sektor Perikanan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023	II-18
Tabel 2.11.	Capaian Produksi Pertambangan Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2020	II-22
Tabel 2.12.	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 s.d. 2023	II-26
Tabel 2.13.	Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan SP 2020 Tahun 2024	II-27
Tabel 2.14.	Distribusi Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dan 2024	II-27
Tabel 2.15.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023	II-28
Tabel 2.16.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 s.d 2025 (ribu jiwa) Berdasarkan Hasil Proyeksi SP 2020	II-29
Tabel 2.17.	Persentase Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2020 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d. 2023	II-30
Tabel 2.18	PDRB menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	II-31

Tabel 2.19.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d. 2023	II-33
Tabel 2.19	PDRB per Kapita Provinsi Sulawesi Tenggara (Juta Rupiah) Tahun 2018 s.d. 2023	II-35
Tabel 2.20.	Laju Inflasi Bulanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 s.d 2023	II-36
Tabel 2.21.	Distribusi Pengeluaran Penduduk di Indonesia Maret-September 2021, Maret s.d. September 2022 dan Maret s.d. September 2023	II-38
Tabel 2.22.	Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023	II-39
Tabel 2.23.	Kondisi Kemiskinan Berdasarkan Wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023	II-40
Tabel 2.24.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023	II-42
Tabel 2.25.	Perkembangan Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara 2018 s.d. 2023	II-43
Tabel 2.26.	Perkembangan Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2021 s.d. 2022	II-43
Tabel 2.27.	Capaian Kinerja Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Melek Huruf di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023	II-44
Tabel 2.28.	Perkembangan Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 s.d. 2023	II-45
Tabel 2.29.	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2018 s.d. 2023	II-46
Tabel 2.30.	Usia Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 s.d 2023	II-47
Tabel 2.31.	Pencapaian Indikator Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023	II-48
Tabel 2.32.	Penduduk Usia 15 tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2021	II-49
Tabel 2.33.	Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2022	II-50
Tabel 2.34.	Data Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024	II-50
Tabel 2.35.	Capaian Kinerja Perkembangan Olahraga dan Kepemudaan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2024	II-51

Tabel 2.36.	Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023	II-53
Tabel 2.37.	Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023	II-53
Tabel 2.38.	Capaian Kinerja Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d 2023	II-54
Tabel 2.39.	Capaian Kinerja Perkembangan Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/MA/SMK Tahun 2019 s.d 2023	II-54
Tabel 2.40.	Capaian Kinerja Angka Kelulusan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas Tahun 2018 s.d. 2023	II-55
Tabel 2.41.	Capaian dan Target Kinerja Angka Melanjutkan (AM) Sekolah Dasar hingga Menengah Atas di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 s.d. 2023	II-55
Tabel 2.42.	Capaian Kinerja Fasilitas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d. 2023	II-55
Tabel 2.43.	Sarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024	II-56
Tabel 2.44.	Data Sertifikasi Guru SMA, SMK dan SLB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023	II-56
Tabel 2.45.	Capaian dan Target Kinerja SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023	II-57
Tabel 2.46.	Capaian dan Target Kinerja Urusan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023	II-59
Tabel 2.47.	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023	II-61
Tabel 2.48.	Cakupan Penyediaan Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023	II-63
Tabel 2.49.	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 dan 2023	II-63
Tabel 2.50.	Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023	II-65
Tabel 2.51.	Capaian dan Target Kinerja Penanganan Tubercolosis (TB) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023	II-67
Tabel 2.52.	Capaian Program Imunisasi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023	II-67
Tabel 2.53.	Capaian Kunjungan Neonatal Lengkap di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023	II-68
Tabel 2.54.	Capaian Kinerja Kunjungan Ibu Hamil di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023	II-69
Tabel 2.55.	Capaian Kinerja Persalinan Tenaga Kesehatan Berkompeten di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023	II-70

Tabel 2.56.	Capaian Kinerja Cakupan Perilaku Hidup Ibersih dan Sehat di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023	II-73
Tabel 2.57.	Capaian Kinerja Angka Kesakitan Malaria di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023	II-75
Tabel 2.58.	Capaian Kinerja Angka Kesakitan Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023	II-77
Tabel 2.59.	Capaian SPM Bidang Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023	II-78
Tabel 2.60.	Data Jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d. 2023	II-80
Tabel 2.61.	Pembangunan Infrastruktur di bidang pengairan (Irigasi, Pemenuhan Air baku, Penanggulangan Bahaya Banjir dan Abrasi Pantai)	II-81
Tabel 2.62.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023	II-82
Tabel 2.63.	Data Kesenjangan Kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023	II-83
Tabel 2.64.	Data Pembinaan Bidang Bina Konstruksi Tahun 2018 s.d 2023	II-83
Tabel 2.65.	Capaian Penyusunan RTRW di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024	II-85
Tabel 2.66.	Capaian Penyusunan RDTR di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024	II-86
Tabel 2.67.	Capaian Kinerja Perumahan Berdasarkan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023	II-87
Tabel 2.68.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara	II-89
Tabel 2.69.	Capaian Kinerja SPM Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023	II-90
Tabel 2.70.	Jumlah PPNS Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d. 2023	II-90
Tabel 2.71.	Tempat Ibadah di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022)*	II-92
Tabel 2.72.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial di Sulawesi Tenggara Tahun 2020 s.d. 2023	II-96
Tabel 2.73.	Capaian Kinerja SPM Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d 2023	II-97
Tabel 2.74.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 s.d 2023	II-99
Tabel 2.75.	Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d 2023	II-101

Tabel 2.76.	Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2022 s.d. 2023	II-108
Tabel 2.77.	Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara 2019 s.d. 2023	II-109
Tabel 2.78.	Perbandingan Kualitas Konsumsi Penduduk Sulawesi Tenggara dengan Stadar WNPG Tahun 2023	II-109
Tabel 2.79.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 s.d. 2023	II-110
Tabel 2.80.	Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023	II-111
Tabel 2.81.	Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023	II-111
Tabel 2.82.	Status Mutu Air pada Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara	II-113
Tabel 2.83.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d 2023	II-113
Tabel 2.84.	Data Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023	II-116
Tabel 2.85.	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Sulawesi Tenggara Tahun 2019 sd. 2023	II-118
Tabel 2.86.	Perkembangan Status Indeks Desa Membangun (IDM) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2020 s.d 2023	II-119
Tabel 2.87.	Nama Kawasan Perdesaan di Sulawesi Tenggara Tahun 2023	II-122
Tabel 2.88.	Jumlah Pasangan Usia Subur, Peserta KB Aktif, dan Peserta KB Baru di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023	II-123
Tabel 2.89.	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023	II-124
Tabel 2.90.	Jumlah Pelabuhan Laut dan Darat Tahun 2019 s.d 2023	II-126
Tabel 2.91.	Data Terminal Tipe B Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024	II-126
Tabel 2.92.	Data Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 dan 2023	II-127
Tabel 2.93.	Data Laka Lantas berdasarkan Status Jalan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024	II-128
Tabel 2.94.	Jumlah Pelabuhan Regional yang akan diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024	II-128
Tabel 2.95.	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024	II-129

Tabel 2.96.	Perkembangan Koperasi Aktif Kabupaten/Kota Tahun 2020 s.d 2023	II-132
Tabel 2.97.	Indikator Capaian Koperasi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 s.d 2023	II-133
Tabel 2.98.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d 2023	II-134
Tabel 2.99.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d 2023	II-136
Tabel 2.100.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sd. 2023	II-139
Tabel 2.101.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023	II-140
Tabel 2.102.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Bidang Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 s.d. 2023	II-141
Tabel 2.103.	Pencapaian dan Target Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 s.d. 2023	II-142
Tabel 2.104.	Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d 2023	II-144
Tabel 2.105.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d 2023	II-147
Tabel 2.106.	Luas Lahan sawah berdasarkan jenis Pengairan dan Frekuensi Penanaman Padi (Ha) Sulawesi Tenggara Tahun 2020 s.d. 2023	II-148
Tabel 2.107.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d 2023	II-149
Tabel 2.108.	Luas Lahan yang Ditanami Padi dan Tidak Ditanami Padi serta Frekuensi Penanamannya di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d. 2023	II-151
Tabel 2.109.	Luas Lahan Pertanian Tanaman Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023	II-151
Tabel 2.110.	Kontribusi Sektor Perkebunan dan Hortikultural terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d. 2023	II-153
Tabel 2.111.	Capaian Kinerja Sektor Perkebunan dan Hortikultural Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d 2023	II-154
Tabel 2.112.	Luas Fasilitasi Izin Perhutanan Sosial Tahun 2018 s.d 2023	II-157
Tabel 2.113.	Luas Fasilitasi Izin Perhutanan Sosial 2018 s.d 2023 (menurut Jenis Izin)	II-157
Tabel 2.114.	Luas dan Persentase Kerusakan Kawasan Hutan Tahun 2018 s.d 2023	II-158

Tabel 2.115.	Persentase Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi Tahun 2018 s.d 2023	II-159
Tabel 2.116.	Realisasi Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi 2018 s.d 2023	II-160
Tabel 2.117.	Rasio Luas Kawasan Lindung untuk menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan Tahun 2023	II-161
Tabel 2.118.	Capaian Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2022	II-161
Tabel 2.119.	Penerimaan Daerah Sektor Pertambangan Tahun 2020 s.d 2023	II-162
Tabel 2.120.	Keadaan Komoditas Pertambangan Nikel dan Aspal di Sulawesi Tenggara Tahun 2013 s.d 2020)*	II-162
Tabel 2.121.	Pertambangan Tanpa Izin di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023	II-163
Tabel 2.122.	Perkembangan Kelistrikan di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023	II-163
Tabel 2.123.	Jumlah Pelanggan, Tenaga Listrik yang terjual, dan Nilai Penjualan Tenaga Listrik Menurut Kategori Pelanggan Tahun 2022 s.d 2023	II-164
Tabel 2.124.	Perkembangan Sektor Industri Kecil di Sulawesi Tenggara, Tahun 2019 s.d 2022	II-165
Tabel 2.125.	Ekspor Berdasarkan Volume dan Nilai Tahun 2021 s.d. 2023	II-167
Tabel 2.126.	Volume dan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2013 s.d. 2021)*	II-168
Tabel 2.127.	Volume dan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 s.d. 2023	II-169
Tabel 2.128.	Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d. 2023	II-179
Tabel 2.129.	Volume dan Nilai Perdagangan Antar Pulau Menurut hasil Bumi dan Laut di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 s.d. 2023	II-170
Tabel 2.130.	Keadaan Penerimaan Transmigrasi Umum menurut Jenis Transmigrasi Tahun 2018 s.d 2023	II-171
Tabel 2.131.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan Provinsi Sulawesi Tenggara	II-174
Tabel 2.132.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara	II-175
Tabel 2.133.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023	II-176

Tabel 2.134.	Capaian dan Target Kinerja Urusan Penunjan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tenggara 2018 s.d. 2023	II-176
Tabel 2.135.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan Provinsi Sulawesi Tenggara	II-179
Tabel 2.136.	Kondisi Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023	II-180
Tabel 2.137.	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah) menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2021 s.d 2023	II-181
Tabel 2.138.	Kondisi Infrastruktur Jalan, Perumahan, Irigasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2019-2023	II-182
Tabel 2.139.	Luas Lahan Bukan Pertanian dan Lahan Pertanian Bukan Sawah Menurut Penggunaan di Sulawesi Tenggara, Tahun 2018 -s.d. 2021 (Hektar)	II-183
Tabel 2.140.	Jumlah Tindak Pidana Umum Menurut Jenis Kriminalitas Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022–2023	II-184
Tabel 2.141.	Realisasi Pajak dan Macam Pajak Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 s.d. 2023	II-185
Tabel 2.142.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2024 yaitu Triwulan I (periode Januari sampai dengan Maret 2024) dan Realisasi RPJMD Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tenggara	
Tabel 3.1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023	III-8
Tabel 3.2.	Tingkat Inflasi Gabungan 2 Kota di Sulawesi Tenggara (Kendari dan Baubau) Tahun 2021 s.d. 2024	III-9
Tabel 3.3.	Nilai Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Sulawesi Tenggara Januari 2021 s.d. Mei 2024	III-I12
Tabel 3.4.	Capaian Indikator Makro Ekonomi Tahun 2022-2023 dan Target Tahun 2024 dan 2025 Provinsi Sulawesi Tenggara	III-14
Tabel 3.5.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023	III-17
Tabel 3.6.	Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 dan 2025	III-17
Tabel 3.7.	Target dan Realisasi Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021 s.d 2023	III-19
Tabel 3.8.	Target dan Proyeksi Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023 dan 2024	III-20
Tabel 3.9.	Target dan Realisasi Pembiayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022 dan 2023	III-22

Tabel 3.10.	Target dan Proyeksi Pembiayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023 dan 2024	III-23
Tabel 4.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional di Provinsi Sulawesi Tenggara (Highlight Indikasi Intervensi)	IV-1
Tabel 4.2.	Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2024-2026	IV-6
Tabel 5.1.	Prioritas Daerah, Sasaran Pembangunan, Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025	V-1
Tabel 5.2.	Capaian Indikator Makro Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022-2023 dan Target 2024 dan 2025	V-5
Tabel 5.3.	Capaian Indikator Makro Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023	V-10
Tabel 5.4.	Target Indikator Makro Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dan 2025	V-11
Tabel 6.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah (PD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025	VI-1
Tabel 7.1.	Indikator Makro Pembangunan Tahun 2025	VII-1
Tabel 7.2.	Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2025	VII-4
Tabel 7.3.	Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025	VII-5
Tabel 7.4.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025	VII-6
Tabel 7.5.	Indikator Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025	VII-22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan lain	I-10
Gambar 2.1.	Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024	II-2
Gambar 2.2.	Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kelompok Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024	II-2
Gambar 2.3.	Kondisi Topografi Sulawesi Tenggara	II-6
Gambar 2.4.	Peta Struktur Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara	II-14
Gambar 2.5.	Peta Kawasan Strategis RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara	II-14
Gambar 2.6.	Peta Rawan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara	II-25
Gambar 2.7.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d 2023	II-32
Gambar 2.8.	PDRB per Kapita Sulawesi Tenggara (Juta Rupiah), Tahun 2019-2024	II-34
Gambar 2.9.	Grafik Perkembangan Gini Ratio Sulawesi Tenggara Periode September 2021 s.d. September 2023	II-37
Gambar 2.10.	Jumlah Kasus Malaria di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023	II-75
Gambar 2.11.	Peta Daerah Irigasi Provinsi Sulawesi Tenggara	II-81
Gambar 2.12.	Peta Kerentanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 (Food Security and Vulnerability Atlat) Prioritas Komposit	II-107
Gambar 2.13.	Peningkatan Akses Kepada Masyarakat dalam pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial Tahun 2018-2023	II-156
Gambar 3.1.	Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023	III-4
Gambar 3.2.	Tingkat Kemiskinan/Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2019 s.d. 2023	III-6
Gambar 3.3.	Perkembangan Ekspor dan Impor Sulawesi Tenggara Januari 2024	III-11
Gambar 4.1.	Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-2
Gambar 4.2.	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-3

Gambar 4.3.	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025	IV-4
Gambar 4.4.	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah	IV-8
Gambar 5.1.	Konsep Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023-2043	V-16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah menurut Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Daerah melaksanakan pembangunan dengan tujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, sehingga untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah tersebut maka diperlukan sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam satu wadah pembangunan nasional. Agar pembangunan nasional dapat diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional, maka pembangunan nasional harus direncanakan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa perencanaan pembangunan pusat dan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam praktek sehari-hari, perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidag kehidupan secara, terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang dengan periodisasi selama 20 (Dua puluh) tahun, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah dengan periodisasi selama 5 (Lima) tahun, meliputi: Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dan rencana pernbangunan tahunan yang disusun setiap tahun, meliputi: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke dua dari RPD Provinsi Sulawesi Tahun 2024 – 2026 sedangkan RKPD tahun-tahun sebelumnya merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018 - 2023 telah berakhir pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023 telah berakhir pada tahun 2023 seiring dengan berakhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara periode Tahun 2018 – 2023 yaitu Bapak H. Ali Mazi, SH dan Bapak Dr. H. Lukman Abunawas, SH., M.Si., MH. dan dilanjutkan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 sebagai dokumen transisi menjadi pedoman Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Hal ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Berdasarkan regulasi tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menyusun RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 berpedoman pada RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026, yaitu penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah dan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yaitu penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 disusun melalui tahapan yang telah diatur 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 RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Tahapan tersebut dilakukan dengan pendekatan perencanaan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, pendekatan perencanaan partisipatif yaitu proses penyusunan melibatkan pemangku kepentingan (Instansi vertikal dan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

perwakilan masyarakat, Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi, media massa/elektronik, dan pemangku kepentingan lainnya), sedangkan pendekatan perencanaan politis dilakukan dengan cara penghimpunan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikran DPRD, serta pendekatan perencanaan *top-down* (atas-bawah) dan *buttom-up* (bawah-atas) dilakukan dengan cara penyelarasan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 disusun dengan sejumlah tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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).

Secara ringkas tahapan penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut: a) Persiapan Penyusunan RKPD; b) Penyusunan Rancangan Awal RKPD; c) Penyusunan Rancangan RKPD; d) Pelaksanaan Musrenbang RKPD; e) Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan f) Penetapan RKPD. Adapun ringkasan tahapan penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, dijelaskan sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan RKPD

Persiapan Penyusunan RKPD meliputi: a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD; b. Orientasi mengenai RKPD; c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD berpedoman pada RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 yaitu penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah, berpedoman kepada RKP yaitu penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya, program strategis nasional dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2025.

c. Penyusunan Rancangan RKPD

Merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD provinsi berdasarkan berdasarkan a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi; dan b. hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKP dan program strategis nasional.

d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 dilaksanakan pada Kamis, 18 April 2025 dihadiri oleh para pemangku kepentingan dengan output berupa Berita Acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Tahapan Perumusan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD provinsi menjadi rancangan akhir RKPD provinsi berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD provinsi.

f. Tahapan Penetapan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025

Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, selanjutnya memasuki tahapan proses Revieu APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) oleh Tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara. Reviu APIP merupakan salah syarat untuk mengikuti tahapan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri kemudian menerbitkan Surat Hasil Fasilitasi terhadap Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah dilakukan perbaikan/jawaban atas catatan Hasil Fasilitasi, maka tahapan selanjutnya adalah penetapan **Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.**

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Substansi dokumen disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Penyusunan RKPD Tahun 2025 ini juga menerapkan pendekatan THIS (Tematik-Holistik, Integratif, Spasial), Pendekatan Tematik-Holistik yaitu penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas nasional dan daerah; Pendekatan Integratif, yaitu keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional; dan Pendekatan Spasial, yaitu kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 17 ayat (3) tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khususundang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 5066);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 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);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056) ;
18. 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);
19. 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);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
24. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri;
25. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80;
26. Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. 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);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan tiga kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara republik Indonesia Nomor 1433 Tahun 2022);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor…. Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
36. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan RKP Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 264);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
40. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 7).

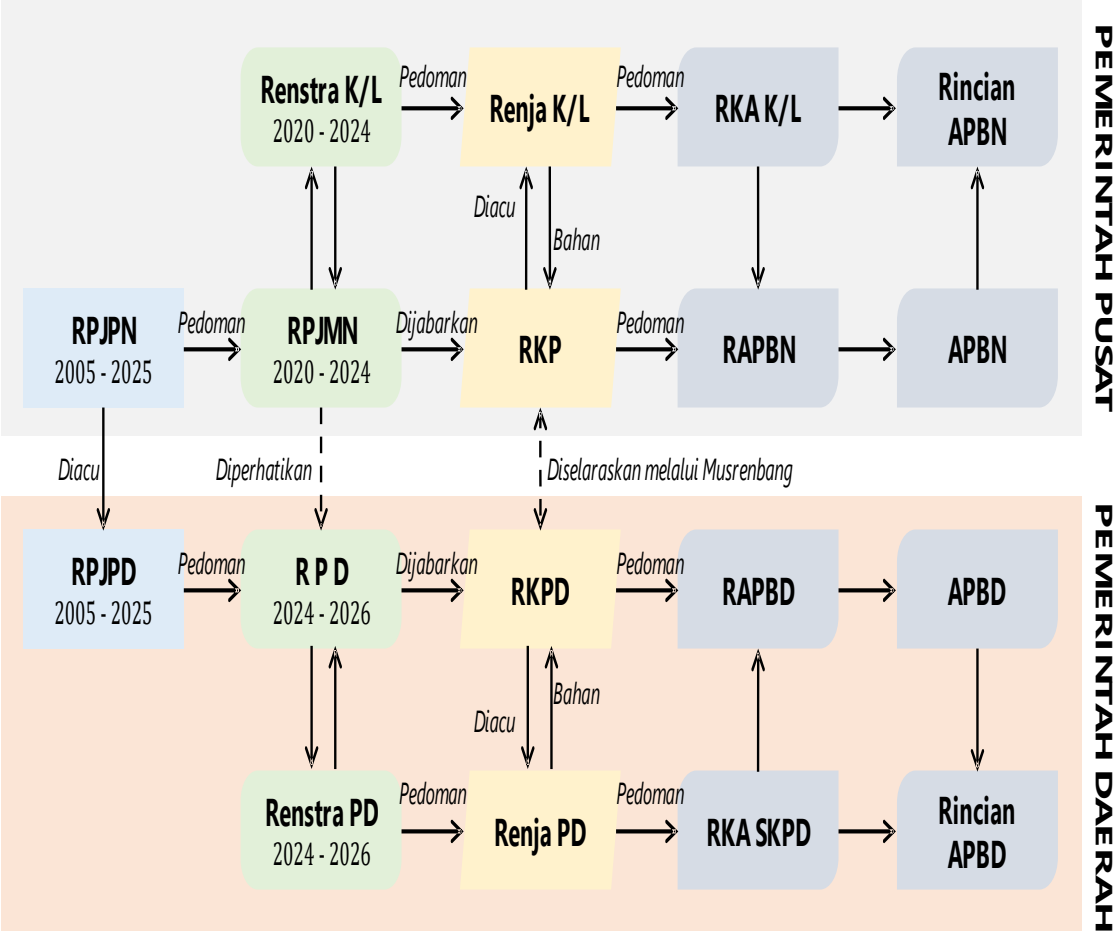
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional bahwa RPJPN merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional selama 20 tahun. Untuk menjabarkan RPJPN, maka disusun RPJMN yang meliputi visi, misi, dan program Presiden yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMN disusun untuk perencanaan selama 5 tahun, dan kemudian dijabarkan setiap tahunnya kedalam RKP, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk

arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP dimaksud memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pada Gambar 1.1. menunjukkan keterkaitan dokumen perencanaan baik itu pada level pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RPJPN merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional selama 20 tahun. Untuk menjabarkan RPJPN, maka disusun RPJMN yang meliputi visi, misi, dan program Presiden yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMN disusun untuk perencanaan selama 5 tahun, dan kemudian dijabarkan setiap tahunnya kedalam RKP, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP dimaksud memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Gambar 1.1.
Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan lain



Perencanaan pembangunan pada level pemerintahan daerah dikenal pula dengan perencanaan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan perencanaan tahunan (RKPD). RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program OPD, lintas OPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pada tahun 2023 periodisasi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 telah berakhir dan telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 sebagai dokumen transisi perencanaan jangka menengah daerah yang berlaku sampai dengan ditetapkannya RPJMD periode berikutnya sesuai masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih terhitung sejak tanggal pelantikan.

RPD disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yakni menginstruksikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang menjabat hingga tahun 2023 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 dan memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 – 2026. RPD tahun 2024 – 2026 dan Renstra PD Tahun 2024 – 2026 menjadi dasar Penjabat Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daera (Renja PD) Tahun 2024, 2025 dan 2026, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen RKPD yang disusun setiap tahun tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara disusun oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara untuk digunakan sebagai acuan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Substansi RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan cara menyelaraskan antara program dan kegiatan prioritas nasional yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga dalam Renja K/L dengan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dengan maksud agar sasaran pembangunan nasional dapat tercapai dengan upaya sinergitas tersebut. RKPD merupakan akumulasi dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, baik dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan wajib maupun dalam menjalankan urusan pemerintahan pilihan serta penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menyusun Renja

Perangkat Daerah Tahun 2025, setiap OPD harus berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan kedalam Renja Perangkat Daerah disusun dengan memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, dengan memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 ini juga harus diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), meliputi RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi yang menjadi acuan

dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota. Selain itu juga memperhatikan dokumen lainnya yang relevan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2025.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 adalah:

a. Menjelaskan secara umum tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025;

b. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat;

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan;

d. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Memberikan penjelasan mengenai pengertian atau konsep penyusunan RKPD, keselarasan perencanaan pusat dan daerah, serta proses pentahapan penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang Dasar Hukum baik pada skala nasional maupun daerah yang menjadi Payung Hukum dalam Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Bagian ini memetakan hubungan antara RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang ada diatasnya yang meliputi Dokumen Jangka Panjang (RPJPD) dan Jangka menengah (RPJMD/RPD), selain itu juga memuat relevansi RKPD Provinsi Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanan Lembaga/Kementerian. Hubungan antar dokumen ini menjadi satu kesatuan alur dalam proses penyusunan daan penetapan APBD Tahun 2025.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian singkat tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Memuat gambaran hirarki penyusunan RKPD secara terstuktur yang digambarkan dalam pebagian bab per bab.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini memberikan data dan informasi yang menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek yang menjadi rona awal dalam perencanaan pembangunan Tahun 2025.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Bagian ini memberikan data dan informasi terhadap hasil pelaksanaan RKDP/Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 berdasarkan target yang telah ditetapkan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Subbab ini memetakan Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dan Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Subbab ini memuat gambaran Pertumbuhan Ekonomi yang terdiri dari Ekonomi Makro Regional, Keuangan Pemerintah Daearh, Stabilitas Keuangan Daerah. Disamping itu juga memuat Tingkat Kemiskinan, TPT, Inflasi dan gambaran Neraca Perdagangan. Subbab ini juga memberikan ulasan mengenai Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Subbab ini memuat 3 (tiga) hal yaitu Arah Kebijakan Pendapatan, Arah Kebihajan Belanja Daerah dan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional

Subbab ini menjabarkan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 dengan menyajikan target Indikator Makro dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025. Disamping itu juga menggambarkan keselarasan antara Tema RKP 2025 dengan Tema RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Keselarasan ini dapat dilihat dengan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan *Highlight Indikasi Intervensi.*

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2025 yang bersumber dari RPD Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 khususnya Tahun Pelaksanaan 2025.

4.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Subbab ini memetakan keselarasan antara Prioritas Nasional Tahun 2025 dengan Prioritas Derah Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Prioritas Pembangunan Daerah ini kemudian didetailkan kedalam Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025.

BAB V ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1. Arahan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025

Subab ini menguraikan Prioritas Daerah, Sasaran Pembangunan, Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

5.2. Pengembangan Wilayah

Subbab ini menggambarkan Pengembangan Wilayah di Sulawesi Tenggara Tahun 2025 dari perspektif ekonomi dan sosial. Subbab ini mengurai hal sbb:

5.2.1 Arahan Indikator Makro Kabupaten/Kota 2025

Menggambarkan capaian Indikator Makro Sulawesi Tenggara Tahun 2022 dan 2023 dan target 2024 dan 2025 dan mensinergikan dengan capaian Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan target 2024 dan 2025.

5.2.2. Arahan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota 2025

Memberikan uraian terhadap pengembangan wilayahah Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang telah dipetakan dalam Ranperda RTRW Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2023-2043 dengan tetap memperhatikan garis besar Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 dimana wilayah Sulawesi menjadi Penyangga Ibu Kota dan sebagai Pintu Gerbang Internasional Kawasaan Timur Indonesia (KTI).

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan Prioritas masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan kewenangan Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah yang telah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025 ini telah terinput dalam SIPD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

7.1. Indikator Makro Daerah Tahun 2025

Subbab ini memuat target Indikator Makro Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

7.2. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025

Subab ini memuat target Indikator Utama Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2025 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2025 (khususnya Tahun Pelaksanaan 2025)

7.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025

Subbab ini memuat target Indikator Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah berdasarkan hasil Kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2024

7.4. Indikator Utama Pembanguan Daerah Tahun 2025

Subbab ini memuat 45 target Indikator Utama Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2025 (SEB Keselarasan RPJPN-RPJPD 2025-2045)

BAB VIII PENUTUP

Memuat kesimpulan dan harapan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karateristik Lokasi dan Wilayah Administrasi

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Secara astronomis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan di antara 02°45'–06°15' Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 120°45'–124°45' Bujur Timur. Luas wilayah Sulawesi Tenggara adalah berupa daratan seluas 36.159,71 km2 d an dan luas laut 110.000 km2. Panjang garis pantai 1.740 km, jumlah pulau 651 buah, 361 pulau diantaranya telah memiliki nama, 290 pulau belum memiliki nama dan hanya 86 pulau yang berpenghuni.

Berdasarkan posisi geografisnya, batas Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah;
Sebelah Selatan : Provinsi NTT di Laut Flores;
Sebelah Timur : Provinsi Maluku di Laut Banda;
Sebelah Barat : Provinsi Sulawesi Selatan di Teluk Bone.

Wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 15 wilayah kabupaten dan 2 kota, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas daratan terluas yakni Kabupaten Konawe (5.351,85 km2).

Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kelompok Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.1. dan Gambar 2.2.

Gambar 2.1.
Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024

Sumber: BPS , Buku Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2024

Gambar 2.2.
Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kelompok Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024

Sumber: BPS , Buku Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2024

Berikut ini akan disajikan Pembgaian Wikayah Admnistratof dan Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Tabel 2.1.
Pembagian Wilayah Adminsitratif dan Luas Wilayah Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten	Luas Total Area (Km2)
Buton	Pasarwajo	1.669,33
Muna	Raha	1.858,10
Konawe	Unaaha	5.351,85
Kolaka	Kolaka	2.958,92
Konawe Selatan	Andoolo	4.237,74
Bombana	Rumbia	3.293,97
Wakatobi	Wanci	450,46
Kolaka Utara	Lasusua	2.932,25
Buton Utara	Buranga	1.755,83
Konawe Utara	Wanggudu	4.219,81
Kolaka Timur	Tirawuta	3.992,53
Konawe Kepulauan	Langara	705,71
Muna Barat	Laworo	818,70
Buton Tengah	Labungkari	836,96
Buton Selatan	Batauga	517,63
Kota Kendari	Kendari	265,79
Kota Baubau	BauBau	294,14
Sulawesi Tenggara	**Kendari**	**36.159,71**

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

1) Letak dan Kondisi Geografis

a) Posisi Astronomis

Sulawesi Tenggara secara astronomis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara 02°45' – 06°15' Lintang Selatan dan 120°25' - 124°45' Bujur Timur.

b) Posisi Geostrategis

Pulau Sulawesi menjadi bagian penting dari masa depan Indonesia. Posisi geostrategis yang menjadi jalur perdagangan dan distribusi barang antar wilayah barat dan timur Indonesia menjadikan pulau Sulawesi menjadi wilayah yang potensial sebagai pusat ekonomi dan perdagangan dalam dan luar negeri. Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi yang mencakup Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi dan

memiliki beberapa pulau disekitarnya serta berbatasan langsung dengan laut banda sehingga wilayah ini kaya akan sumber daya laut dan berpotensi untuk menjadi Kawasan Wisata Bahari.

c) ***Kondisi/Kawasan***

Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi daratan Konawe dan Kolaka. Sedangkan kepulauan meliputi Pulau Buton dan Pulau Muna serta pulau-pulau kecil yang tersebar di bagian Selatan dan Tenggara.

Wilayah Sulawesi Tenggara, pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit, sedangkan permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah yakni sekitar 1.868.860 hektar sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 meter diatas permukaan laut dengan tingkat kemiringan mencapai 40 derajat, serta terdapat Kawasan pesisir dan laut yang diperkirakan mencapai 110.000 km^2 .

Tabel 2.2.
Banyaknya Desa Menurut Posisi Terhadap Laut Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Tepi Laut	Bukan Tepi Laut	Jumlah
Kab. Kolaka	53	82	135
Kab. Konawe	33	338	371
Kab. Muna	78	108	186
Kab. Buton	66	29	95
Kab. Konawe Selatan	92	265	357
Kab. Bombana	73	70	143
Kab. Wakatobi	90	10	100
Kab. Kolaka Utara	47	86	133
Kab. Konawe Utara	61	112	173
Kab. Buton Utara	78	13	91
Kab. Kolaka Timur	-	133	133
Kab. KonaweKepulauan	84	12	96
Kab. Muna Barat	33	53	86
Kab. Buton Tengah	63	14	77
Kab. Buton Selatan	54	16	70
Kota Kendari	30	35	65
Kota Baubau	19	24	43
Jumlah	**954**	**1400**	**2354**

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tabel 2.3.
Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Koat di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2021

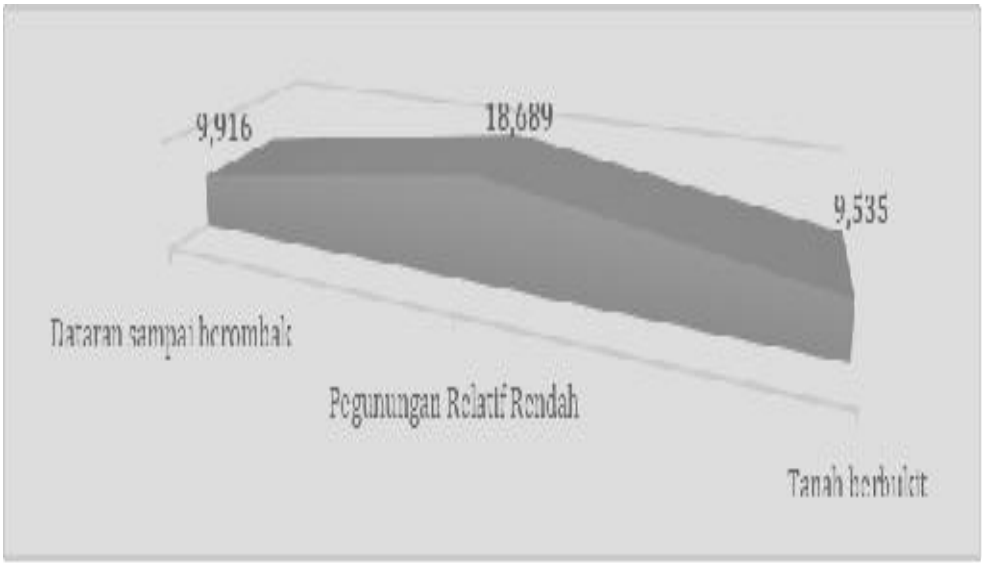
Kabupaten/Kota	Tahun			
	2021	2020	2019	2018
Kabupaten Buton	95	95	95	95
Kabupaten Muna	150	150	151	186
Kabupaten Konawe	368	374	374	372
Kabupaten Kolaka	135	135	135	135
Kabupaten Konawe Selatan	351	351	351	361
Kabupaten Bombana	145	145	145	143
Kabupaten Wakatobi	100	100	100	100
Kabupaten Kolaka Utara	133	133	133	133
Kabupaten Buton Utara	90	91	91	91
Kabupaten Konawe Utara	172	172	173	170
Kabupaten Kolaka Timur	133	133	133	133
Kabupaten Konawe Kepulauan	96	96	96	96
KabupatenMuna Barat	86	86	86	86
Kabupaten Buton Tengah	77	77	77	77
Kabupaten Buton Selatan	70	70	70	70
Kota Kendari	65	65	65	65
Kota Baubau	43	43	43	43
Sulawesi Tenggara	**2.309**	**2.316**	**2.318**	**2.356**

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

d) Topografi

Topografi merupakan gambaran permukaan bumi, yang biasanya berasosiasi dengan ciri-ciri bentuk permukaan seperti variasi relief suatu daerah. Sebagian besar topografi Sulawesi Tenggara terdiri dari tanah berbukit hingga bergunung, yaitu ± 74% sedang selebihnya datar sampai berombak ± 26%, sebagaimana disajikan pada diagram berikut:

Gambar 2.3.
Kondisi Topografi Sulawesi Tenggara



Secara umum topografi Sulawesi Tenggara bergelombang, bergunung dan berbukit. Pada beberapa tempat terdapat dataran aluvial seperti Mowewe, Lainea, Ladongi dan lain-lain. Berdasarkan kelas kemiringan lahan maka kondisi topografi di Sulawesi Tenggara dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Dataran Konaweha-Lahumbuti dengan luas kurang lebih 87.500 ha.
b. Dataran Rate-rate–Lambandia dengan luas kurang lebih 25.000 ha.
c. Dataran Waworamo–Punggaluku dengan luas kurang lebih 18.000 ha.
d. Dataran Tinanggea–Lakara dengan luas kurang lebih 17.000 ha.
e. Dataran Lalindu–Lasolo dengan luas kurang lebih 17.000 ha.
f. Dataran Konda dengan luas kurang lebih 14.000 ha.
g. Dataran Sampara dengan luas kurang lebih 14.000 ha.
h. Dataran Roraya dengan luas kurang lebih 10.000 ha.
i. Dataran Kolono dengan luas kurang lebih 4.000 ha.
j. Dataran Oko-oko – Tawai dengan luas kurang lebih 13.500 ha.
k. Dataran Kolaka – Pomalaa dengan luas kurang lebih 12.000 ha.
l. Dataran Watuputih dengan luas kurang lebih 7.000 ha.

Diantara gunung dan bukit-bukit, terbentang dataran-dataran yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan telah banyak digunakan untuk usaha. Tanah ini sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan tanah yang mencapai 40°.

Tabel 2.4.
Banyaknya Desa Menurut Topografi Wilayah Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Lereng/Puncak	Lembah	Dataran	Jumlah
Kab. Kolaka	20	9	106	135
Kab. Konawe	20	23	328	371
Kab. Muna	4	2	180	186
Kab. Buton	3	6	86	95
Kab. Konawe Selatan	18	-	339	357
Kab. Bombana	14	2	127	143
Kab. Wakatobi	24	1	75	100
Kab. Kolaka Utara	33	2	98	133
Kab. Konawe Utara	20	5	148	173
Kab. Buton Utara	2	-	89	91
Kab. Kolaka Timur	11	35	87	133
Kab. KonaweKepulauan	1	-	95	96
Kab. Muna Barat	-	-	86	86
Kab. Buton Tengah	2	2	73	77
Kab. Buton Selatan	15	1	54	70
Kota Kendari	8	-	57	65
Kota Baubau	-	-	43	43
Jumlah	**195**	**88**	**2.071**	**2.354**

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara Tahun 2024

2) Geologi

Secara geologis Provinsi Sulawesi Tenggara terbentuk akibat tumbukan (*collition*) dua buah lempeng besar yaitu lempeng benua yang berasal dari Australia dan lempeng samudra yang berasal dari pacific. Akibat tumbukan tersebut maka wilayah Sulawesi Tenggara terdiri dari 3 group utama batuan penyusunnya yaitu :

a. Kompleks batuan malihan di Sulawesi Tenggara terdiri dari sekis, kuarsit, sabak dan marmer yang melampar dari kolaka utara hingga ke selatan membentuk pegunungan Tangkelemboke, Mendoke dan Pegunungan Rumbia.
b. Komleks ofiolit dan sedimen pelagic. Kompleks ofiolit Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari lajur ofiolit Sulawesi Timur dimana diatasnya di tutupi oleh sedimen pelagic. Kompleks ofiolit Sulawesi Tenggara didominasi oleh batuan ultramafik dan mafik yang terdiri dari harzburgit, dunit, werlit, lerzolit, websterit, serpentinit, dan piroksinit. Sedangkan untuk batuan mafik terdiri atas gabro, basalt, dolerite, mikrogabro, dan amfibolit. Untuk batuan sedimen pelagic tersusun oleh batugamping laut dalam dan sisipan rijang merah.
c. Molasa Sulawesi tersebar luas dan umumnya menempati bagian selatan dari jasirah Sulawesi bagian tenggara. Molasa Sulawesi yang berada di Sulawesi Tenggara terdiri atas sedimen klastik dan sedimen karbonatan. Sedimen klastik dari molasa Sulawesi terdiri atas Formasi

Langkowala dan Formasi Boepinang. Sedangkan sedimen karbonat yang berasosiasi dengan batu pasir adalah formasi eomoiko.

Proyeksi cadangan Sumber Daya Alam di Sulawesi Tenggara telah dihitung sejak Tahun 2011 oleh Dinas ESDM sebagai berikut:

1. **Potensi Nikel**
   Potensi nikel di Sulawesi Tenggara telah dikenal sejak jaman Belanda. Data menunjukkan bahwa nikel di Sulawesi Tenggara mulai dieksploitasi sejak tahun 1934 oleh Oost Borneo Maatschappij (OBM) dan Bone Tolo Maatschappi. Tahun 2011 cadangan nikel di Sulawesi Tenggara diproyeksi mencapai 97 milyar ton dengan luas sebaran nikelnya 480 ribu.

2. **Potensi Aspal Alam**
   Aspal Alam di Sulawesi Tenggara sejak dahulu telah terkenal di dunia. Potensi aspal alam terletak di Pulau Buton Sulawesi Tenggara dengan jumlah proyeksi cadangan sebesar 2.663.648.000 M3 atau setara sekitar 3.835.653.120 ton. Potensi aspal (bitumen padat) di Pulau Buton setelah dilakukan Studi Geokimia Hidrokarbon pada contoh batu aspal Fm. Sampolakosa dari Daerah Lawele dan Daerah Sampolawa. Bitumen padat/oil shale dari Fm. Winto dari Daerah Sampolawa dan minyak rembesan/oilseeps pada Fm. Tondo Daerah Kapontori. Ini semua memberikan gambaran potensi hidrokarbon pada di Sulawesi Tenggara relatif mempunyai prospek yang sangat baik.

3. **Potensi Emas**.
   Terdapat lima kabupaten yang memiliki potensi kandungan emas yakni Kolaka Utara, Kolaka, Konawe, Konawe Selatan dan Bombana. Total cadangan emas 1,1 juta ton senilai Rp 270 triliun, potensi terbesar berada di Kabupaten Bombana sebesar 540 ribu ton.

4. **Potensi Marmer dan Batu Gamping**
   Luas potensi maremer seluas 206.237 juta meter kubik dan batu gamping seluas 188.352 hektare.

3) Hidrologi

Sumberdaya alam DAS menyediakan berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Sumber kehidupan yang tersedia mulai dari kebutuhan bahan makanan, air bersih, kayu dan berbagai jasa lingkungan yang mempunyai nilai melebihi nilai ekonomi sumberdaya alam tersebut. Gagasan pengelolaan sumberdaya alam DAS sering dianggap gagal terutama disebabkan oleh adanya perubahan kondisi yang sangat cepat, permasalahan yang demikian kompleks serta syarat dengan ketidakpastian mengenai tujuan, kebijakan dan sasaran pengelolaan.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Wanggu merupakan salah satu DAS prioritas di Sulawesi Tenggara karena disamping memiliki fungsi hidrologis sebagai sumber utama sedimen yang menyebabkan pendangkalan Teluk Kendari, juga terdapat berbagai sarana dan prasarana vital seperti Bandar Udara Halu Oleo, Kampus Universitas Halu Oleo, Polda Sulawesi Tenggara dan

sebagainya. Secara administrasi DAS Wanggu dibagi atas dua daerah otonom yaitu Kota Kendari (26,38 %) dan Kabupaten Konawe Selatan (73,62%) dengan total luas 33.208 hektar (BPDAS Sampara, 2003). Bagian hilir DAS Wanggu merupakan wilayah Kota Kendari, sedangkan hulunya merupakan Kabupaten Konawe Selatan.

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki beberapa sungai yang melintasi hampir seluruh kabupaten/kota. Sungai-sungai tersebut pada umumnya potensial untuk dijadikan sebagai sumber energi, untuk kebutuhan industri, rumah tangga dan irigasi. Daerah aliran sungai, seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) Konaweha, melintasi Kabupaten Kolaka dan Konawe. DAS tersebut seluas 7.150,68 km^2 dengan debit air rata-rata 200 m^3/detik. Bendungan Wawotobi yang menampung aliran sungai tersebut, mampu mengairi persawahan di daerah Konawe seluas 18.000 ha.

Selain itu, masih dapat dijumpai banyak aliran sungai di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan debit air yang besar sehingga berpotensi untuk pembangunan dan pengembangan irigasi seperti : Sungai Lasolo di Kabupaten Konawe, Sungai Roraya di Kabupaten Bombana (Kecamatan Rumbia dan Poleang), Sungai Wandasa dan Sungai Kabangka Balano di Kabupaten Muna, Sungai Laeya di Kabupaten Kolaka dan Sungai Sampolawa di Kabupaten Buton. Di samping sungai-sungai tersebut terdapat pula 2 (dua) rawa yang cukup besar, yaitu Rawa Aopa yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan dan Rawa Tinondo yang terdapat di Kabupaten Kolaka.

4) Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson tipe iklim di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dibedakan ke dalam 5 (lima) klasifikasi iklim, yaitu:

Tabel 2.5.
Tipe Iklim Berdasarkan Klasifikasi Schmidt dan Ferguson di Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Tipe Iklim	Wilayah
1.	B	Sekitar wilayah Kecamatan Asera (Kab. Konawe Utara)
		Sekitar wilayah Kecamatan Lainea (Kab. Konawe Selatan)
		Sekitar wilayah Kecamatan Pakue dan Lasusua (Kab. Kolaka Utara)
		Sekitar wilayah Kecamatan Kabawo (Kab. Muna)
2.	C	Sekitar wilayah Kecamatan Lambuya, Wawotobi dan Sampara (Kab. Konawe)
		Sekitar Kecamatan Lainea, Tinanggea dan Konda (Kab. Konawe Selatan)
		Sekitar wilayah Kecamatan Wolo, Kolaka, Wundulako(Kab. Kolaka) dan Mowewe (Kab. Kolaka Timur)
		Sekitar Kecamatan Pasar Wajo (Kab. Buton)
		Kecamatan Rarowatu, Kabaena Timur dan Rumbia (Kab. Bombana)
		Sekitar Kecamatan Wolio (Kota Baubau)
		Sekitar Kecamatan Kulisusu (Kab. Buton Utara)
3.	D	Sekitar wilayah Kecamatan Pondidaha, Abuki (Kab. Konawe)
		Sekitar wilayah Kecamatan Moramo, Tinanggea, Landono, Angata (Kab. Konawe Selatan)
		Sekitar wilayah Kecamatan Watubangga, Tirawuta dan Ladongi (Kab. Kolaka Timur)
		Sekitar wilayah Kecamatan Batauga, Sampolawa, Kapontori, Lasalimu, Gu (Kab. Buton)

No.	Tipe Iklim	Wilayah
		Sekitar wilayah Kecamatan, Kabaena dan Poleang Timur (Kab. Bombana)
		Sekitar wilayah Kecamatan Bungi (Kota Baubau)
		Sekitar Kota Kendari
		Sekitar Kecamatan Tikep dan Lawa (Kab. Muna Barat)
4.	E	Sekitar Wilayah Kecamatan Mawasangka (Kab. Buton Tengah)
		Sekitar Wilayah Kecamatan Kaledupa (Kab. Wakatobi)
5.	G	Sekitar Kecamatan Tomia (Kab. Wakatobi)

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Sulawesi Tenggara memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Berdasarkan catatan di 4 stasiun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) curah hujan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Sulawesi Tenggara (hari) Tahun 2024

Bulan	Stasiun Meteorologi Maritim Kendari	Stasiun Meteorologi Betoambari Baubau	Stasiun Klimatologi Konawe Selatan	Stasiun Meteorologi Sangia Ni Bandera Kolaka
Januari	15	17	18	15
Februari	21	20	16	18
Maret	19	21	22	22
April	14	13	15	19
Mei	19	15	22	18
Juni	21	23	20	24
Juli	17	8	22	24
Agustus	16	11	20	17
September	11	8	17	18
Oktober	17	20	19	22
November	18	26	16	23
Desember	15	22	15	23

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun Angka 2024

b. Kawasan Hutan

Berdasarkan SK.81155/MENLHK PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 dan data BPS tahun 2022 disebutkan bahwa luas kawasan hutan dan konservasi perairan Sulawesi Tenggara adalah 3.742.909 Ha, terdiri atas : Kawasan Hutan Nasional (108.415 Ha), Kawasan Hutan Marga Satwa (162.656 Ha), Kawasan Hutan Suaka Alam (7.905 Ha), Kawasan Hutan Cagar Alam (1.457

Ha), Kawasan Hutan Taman Raya (7.849 Ha), Hutan Lindung (1.080.819 Ha), Hutan Produksi Tidak Tetap (408.995 Ha), Hutan Produksi Tetap (448.011 Ha), Taman Nasional Laut (1.315.552 Ha), dan Taman Bawah Laut (105.079 Ha)

Keberadaan kawasan hutan harus tetap dipertahankan dalam rangka meningkatkan potensinya di Sulawesi Tenggara, mengingat kawasan hutan dihadapkan pada tantangan dan permasalahan diantaranya : kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi dan budidaya pertanian non kehutanan, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan

pertambangan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dan HTI, serta permasalahan kebakaran hutan dan lahan.

a. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Pada tahun 2017 kawasan budidaya pada penggunaannya terbagi atas lahan sawah irigasi seluas 100.121,8 Ha, lahan sawah non irigasi 28,564,1 Ha, sedangkan lahan bukan pertanian terdiri atas penggunaannya yaitu tanah perkebunan seluas 683.504,0 Ha, tanah tegalan/kebun seluas 231.171,2 Ha, tanah ladang/huma seluas 141.731.5 Ha, tanah padang rumput 105.885,4 Ha, Sementara tidak diusahakan seluas 222,909,0 Ha dan Lainnya seluas 1.442.357,5 Hadan untuk luas lahan budidaya air tawar seluas 20.885 Ha.

b. Kawasan Lindung

Dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup maka telah ditetapkan beberapa kawasan konservasi di Sulawesi Tenggara sebagai berikut :

Kawasan Suaka Alam yang meliputi :

- Cagar Alam Napabalano
- Cagar Alam Lamedai
- Cagar Alam Kakinauwe
- Suaka Margasatwa Tanjung Amolengo
- Suaka Margasatwa Buton Utara
- Suaka Margasatwa Tanjung Peropa
- Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo
- Suaka Margasatwa Lambusango.

Kawasan Pelestarian Alam yang meliputi :

- Taman Hutan Raya Gunung Nipa-nipa
- Taman Hutan Nasional Rawa Aopa Watumohai
- Taman Nasional Laut Wakatobi
- Taman Wisata Alam Mangolo
- Taman Wisata Alam Tirta Rimba Moramo
- Taman Wisata Alam Laut P. Padamarang dan sekitarnya
- Taman Wisata Alam Teluk Lasolo
- Taman Buru Mata Osu

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi unggulan untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya, seperti: perikanan, pertanian, pariwasata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Kawasan strategis provinsi merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:

a. Pusat Kegiatan Industri Pertambangan yang terdiri atas:
   1) PKIP Asera-Wiwirano-Langgikima (AWILA) di Kabupaten Konawe Utara dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe bagian selatan;
   2) PKIP Kapontori-Lasalimu (KAPOLIMU) di Lasalimu Kabupaten Buton dengan wilayah pelayanan mencakup Pulau Buton dan Pulau Muna;
   3) PKIP Kabaena-Torobulu-Wawonii (KARONI) di Lora Kabupaten Bombana dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Kepulauan;
   4) PKIP Pomalaa di Kabupaten Kolaka dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Kolaka Utara bagian selatan; dan
   5) PKIP Laiwoi di Kabupaten Kolaka Utara dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Konawe bagian utara.
b. Kawasan strategis Teluk Kendari di Kota Kendari;
c. Kawasan industri perkebunan Kakao di Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
d. Kawasan strategis kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe Kepulauan;
e. Kawasan industri pariwisata di Kabupaten Wakatobi;
f. Kawasan strategis pertanian tanaman pangan di Wawotobi Kabupaten Konawe;
g. Kawasan industri semen di Pulau Muna;
h. Kawasan pusat perdagangan di Kota Baubau; dan
i. Kawasan pabrik gula di Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna dan Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.

Selain membagi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi Kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi, Rencana Tata Ruang Wilayah juga membagi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi pusat-pusat kegiatan industri, adapun pusat-pusat kegiatan industri yang direncanakan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Pusat-Pusat Kegiatan di Sulawesi Tenggara

No.	Pusat-Pusat Kegiatan	Lokasi
1.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kendari (I/B/1)
2.	Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp)	Baubau (I/B/1)
3.	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Unaaha (II/B/1)
		Lasolo (II/B/1)
		Raha (II/B/1)

No.	Pusat-Pusat Kegiatan	Lokasi
		Kolaka (II/B/1)
4.	Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)	Pasarwajo (II/B/1)
		Wangi-Wangi (II/B/1)
5.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Pomalaa
		Langara
		Usuku
		Kasipute
		Sikeli
		Lasusua
		Andoolo
		Wanggudu
		Perkotaan Buranga dan sekitarnya
		Tirawuta
		Laworo

Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034

Keterangan:
I - IV : Tahapan pengembangan
A : Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi
B : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional
B/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
B/2 Pengembangan baru
B/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi
C : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi
C/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
C/2 Pengembangan baru
C/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

Gambar 2.4.
Peta Struktur Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034

Gambar 2.5.
Peta Kawasan Strategis RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034

Potensi Pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara dibagi dalam beberapa sektor unggulan, yaitu :

a. Sektor Pertanian dan Perkebunan

Sektor Pertanian terdiri dari Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan. Komoditas Tanaman Pangan yang diusahakan di Sulawesi Tenggara meliputi Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar. Sedangkan komoditas Peternakan yang diusahakan di Sulawesi Tenggara terdiri meliputi Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Babi, Kuda, Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik, Itik Manila, dan Puyuh.

Adapun produksi Sektor Pertanian pada komoditas tanaman pangan dan peternakan di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8.
Capaian Produksi Sektor Pertanian di Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d. 2023

No	Produksi	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023*
1.	**Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)**					
	Padi	519.707	532.773	530.029	488.389	475.267
	Jagung	279.170	179.906	150.561	181.295	84.044
	Kedelai	1.540	629	574	9.681	4.902
	Kacang Tanah	3.221	3.046	3.104	2.332	1.964
	Kacang Hijau	449	804	296	307	520
	Ubi Kayu	144.752	167.769	137.657	121.050	112.688
	Ubi Jalar	17.682	17.707	15.469	14.040	19.494
2.	**Jumlah Populasi Ternak (Ekor)**					
	Sapi Potong	330.594	361.568	391.479	409.946	436.259
	Sapi Perah	37	51	46	30	40
	Kerbau	2.162	2.349	2.544	2.812	3.158
	Kambing	183.725	195.128	204.357	216.478	228.229
	Babi	90.524	98.108	108.606	117.378	124.525
	Kuda	712	644	667	638	695
	Ayam Buras	10.861.007	11.088.813	11.572.793	11.526.848	12.359.451
	Ayam Ras Petelur	463.163	455.719	473.916	175.663	121.231
	Ayam Ras Pedaging	4.453.326	4.477.630	5.122.986	8.539.697	9.644.576
	Itik	543.904	577.699	609.651	634.618	663.692
	Itik Manila	43.578	42.942	45.353	47.007	50.114
	Puyuh	6.319	9.266	3.724	2.300	3.086
3.	**Jumlah Produksi Daging dan Telur (Kg)**					
	Produksi Daging					

No	Produksi	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023*
	Sapi	4.437.749	3.720.990	4.521.025	4.983.394	5.213.814
	Kerbau	35.832	17.183	32.303	19.986	31.374
	Kambing	312.734	324.283	205.081	224.474	234.038
	Babi	895.349	624.514	556.432	610.266	651.517
	Kuda	15.600	9.684	16.800	6.150	5.400
	Ayam Buras	11.708.166	11.953.741	12.475.471	12.425.942	13.323.489
	Ayam Ras Petelur	339.314	333.873	352.453	130.642	134.783
	Ayam Ras Pedaging	4.038.944	5.092.956	5.826.722	9.713.241	10.969.953
	Itik	341.026	362.216	381.182	397.905	416.135
	Itik Manila	28.760	28.342	29.912	31.027	33.076
	Puyuh	1.391	2.039	819	506	679
	Produksi Telur					
	Ayam Buras	7.047.707	7.195.531	10.277.404	10.236.602	10.976.008
	Ayam Ras Petelur	3.487.618	5.724.897	6.135.121	2.274.061	2.346.142
	Itik	3.488.601	6.705.361	4.885.177	5.085.240	5.318.212
	Itik Manila	239.243	235.752	248.988	258.068	275.126
	Puyuh	10.975	16.094	6.468	3.995	5.360

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
** : Angka Ramalan/Angka Sementara*

Tabel menggambarkan bahwa Tahun 2023 berdasarkan Angka Ramalan II Tahun 2023, produksi Pertanian Tanaman Pangan yang terbesar adalah padi sebesar 475.267 ton. Selanjutnya adalah produksi ubi kayu mencapai 112.688 ton dan jagung mencapai 84.044 ton sedangkan paling kecil adalah Kacang Hijau sebesar 520 ton.

Produksi Pertanian Peternakan untuk populasi ternak tahun 2023 berdasarkan Angka Sementara Tahun 2023, populasi terbesar adalah Ayam Buras sebanyak 12.359.451 ekor. Selanjutnya Ayam Ras Pedaging 9.644.576 ekor, Sapi Potong sebanyak 436.259 ekor, dan Kambing sebanyak 228.229 ekor sedangkan paling kecil adalah Kuda 695 ekor dan Sapi Perah 40 ekor. Produksi daging terbesar secara berurutan adalah Ayam Buras, Ayam Ras Pedaging dan Sapi, produksi daging paling kecil adalah Puyuh. Sedangkan produksi telur terbesar adalah Ayam Buras dan paling kecil adalah Puyuh.

Pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar bagi PDRB di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagian besar penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara bermata pencaharian sebagai petani. Urusan pertanian meliputi kondisi lahan, jenis pengairan/irigasi, serta produksi dan produktivitas pertanian. Pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara dibagi berdasarkan jenis pengairannya. Tabel di bawah ini menampilkan luas lahan berdasarkan jenis pengairan dan frekuensi penanaman padi di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2022–2023.

Sektor Perkebunan dan Hortikultura yang diusahakan di Sulawesi Tenggara terdiri dari tanaman kakao, jambu mete, kelapa dalam, cengkeh, lada, kopi, pala, bawang merah, cabai rawit, cabai besar, jeruk dan durian. Adapun produksi Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9.
Capaian Produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023

No.	Produksi	Capaian Kinerja (Ton)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023*
1.	Kakao	122.988	115.024	114.003	107.053	104.649	101.736
2.	Jambu Mete	36.293	50.861	52.777	51.700	36.285	33.504
3.	Kelapa Dalam	39.388	37.528	38.397	39.155	40.208	41.186
4.	Cengkeh	13.237	13.420	13.434	9.490	13.438	14.927
5.	Lada	5.135	5.716	5.604	5.579	5.469	5.447
6.	Kopi	-	-	-	2.776	2.732	2.799
7.	Pala	-	-	-	763	585	634
8.	Bawang Merah	490	390	655	1.015	449	491
9.	Cabai Rawit	3.377	3.669	3.865	4.287	3.915	3.449
10.	Cabai Besar	1.230	1.408	1.815	2.411	2.540	4.529
11.	Jeruk	78.460	42.217	53.719	53.719	20.559	10.974
12.	Durian	-	-	-	12.885	23.745	14.097

Sumber: Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
) Tahun 2023 adalah angka sementara*

Tabel diatas menunjukkan bahwa Produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara secara umum mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan produksi walaupun tidak terlalu signifikan. Tahun 2022 produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura yang terbesar adalah Tanaman Kakao sebesar 104.649 ton dan yang terkecil adalah Tanaman Bawang Merah yang hanya mencapai 449 ton. Untuk produksi Tahun 2023 (masih angka sementara), produksi terbesar adalah komoditi kakao sebesar 101.736 ton dan produksi terendah adalah pada komoditi bawang merah sebesar 491 ton.

Rendahnya jumlah produksi Tanaman Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat yaitu:

Faktor Penghambat

1. **Faktor Internal (OPD/Pemerintah)** antara lain keterbatasan dukungan anggaran APBD dan masih terbatasnya tenaga pendamping petani perkebunan dan hortikultura (tenaga penyuluh, pengamat opt dan pengawas/sertifikasi benih).

2. **Faktor Eksternal**
   - **Petani/Masyarakat**
     Minat Minat masyarakat yang menurun akibat harga yang tidak stabil dan persaingan harga komoditi lain menyebabkan alih fungsi lahan ke komoditi lain yang dianggap lebih menguntungkan atau pindah menjadi pekerja tambang.
   - **Lahan**
     (1) Budidaya tanaman tidak sesuai GAP, (2) Belum optimalnya penanganan hama penyakit tanaman; (3) Belum optimalnya penggunaan benih unggul bersertifikat; (4) Belum optimalnya ketersediaan benih unggul bersertifikat; (5) Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran produk perkebunan dan hortikultura.
   - Kondisi iklim ektrim menyebabkan serangan hama/penyakit dan kekeringan/kebanjiran menjadi produksi menurun.

b. Sektor Perikanan

Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor strategis penopang perekonomian di Sulawesi Tenggara. Produksi perikanan itu sendiri diartikan sebagai semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan.

Produksi Perikanan Sulawesi Tenggara setiap tahun mengalami peningkatan. Produksi yang berlimpah ini mampu memenhui kebutuhan wilayah sekitar seperti Makassar, Surabaya, Jakarta, Batam dan Semarang. Di samping itu komoditas perikanan mempunyai nilai ekspor yang cukup tinggi. Data produksi sektor perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10.
Capaian Kinerja Sektor Perikanan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023

No.	Indikator	Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rata-rata kontribusi sektor unggulan daerah terhadap PDRB (Subsektor perikanan) (persen)	11,32	11,25	11,6	11,4	11,8	11,6
2.	Jumlah total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi (Ribu Ton)	870,92	707,41	636,87	660,88	687,25	681,90
3.	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Persen)	-	-	70	85	87	77,08

4.	Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	65,14	71,13	70,51	70,95	73,38	73,58
5.	Cakupan bina kelompok (Pokmaswas)	131	131	131	135	135	135
6.	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ribu Ton)	259,64	254,03	255,178	254,553	266,574	270,569
7.	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (Juta Hektar luas kawasan konservasi)	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
8.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	123,46	117,02	97,45	102,65	102,46	99,41

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor yang telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan daerah. Perekonomian Sulawesi Tenggara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan dari 118,09 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 176,18 triliun pada tahun 2023.

Dari capaian angka tersebut, PDRB Sub-Sektor Perikanan konsisten berkontribusi sebesar 10-12% setiap tahun terhadap PDRB Provinsi (BPS Prov. Sultra) dan diperkirakan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu program kegiatan kelautan dan perikanan mendapat dukungan yang kuat baik dari legislatif maupun eksekutif. Salah satu indikatornya adalah adanya kecenderungan peningkatan alokasi anggaran pembangunan yang dikelola setiap tahun.

Jumlah total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi) terjadi peningkatan pasca pandemi covid 19 pada tahun 2020-2021. Hal ini juga ditunjukkan pada meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan pada PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara.

Guna mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dan terus bergerak cepat dengan menyalurkan berbagai bantuan untuk nelayan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan nelayan agar lebih berdaya saing di bidang usaha penangkapan ikan.

Kebijakan dan implementasi revitalisasi perikanan tangkap dilakukan dengan menerapkan berbagai strategi yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha, yang antara lain diwujudkan dalam bentuk program peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan penjagaan mutu dan nilai tambah, perluasan akses pasar dan pemasaran hasil,serta meningkatkan keberhasilan dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara juga membuka komunikasi dengan pemangku kepentingan di daerah dan terutama kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara akan lebih berupaya meningkatkan kapasitas kapal-kapal penangkap ikan serta meningkatkan pembinaan kepada nelayan-nelayan tradisional di kabupaten/kota mengingat masih besarnya potensi sumberdaya ikan yang belum dimanfaatkan. Selain itu tentu saja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara akan terus meningkatkan pengawasan izin-izin kapal penangkap ikan dari daerah lain, meningkatkan regulasi dan lebih mengefisienkan pengurusan izin operasional perusahaan-perusahaan perikanan skala nasional untuk berinvestasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Upaya-upaya peningkatan produktivitas perikanan tangkap tersebut salah satu dampaknya dapat terlihat melalui pertumbuhan angka produksi perikanan tangkap di tahun 2023. Namun demikian peningkatan produksi perikanan tangkap tersebut tidak secara langsung berimplikasi pada peningkatan nilai indeks kesejahteraan nelayan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut tergambar pada data yang dirilis oleh Pusdatin KKP dimana indeks NTN Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan dalam kurun lima tahun terakhir, meskipun ada sedikit peningkatan pasca pandemi covid 19 pada tahun 2021dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan dimana indeks NTN tidak mencapai nilai 100. Sebagaiman data yang dirilis oleh Pusdatin KKP dimana rata-rata indeks NTN Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 hanya mencapai 99,41 dimana nilai NTN ini sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 yaitu sebesar 102,46. Faktor penurunan indeks NTN tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga nelayan yang mana disisi lain harga-harga kebutuhan bahan pokok juga terus mengalami kenaikan.

Pendapatan masyarakat nelayan bergantung terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan (SDKP). Pendapatan masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak akan sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka, karena pendapatan dari hasil usaha penangkapan ikan merupakan sumber ekonomi utama bagi keluarganya, sehingga besar kecilnya pendapatan akan sangat berpengaruh terhadap taraf kehidupannya.

Angka konsumsi ikan per kapita per tahun dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat. Angka konsumsi ikan per wilayah dimanfaatkan untuk perencanaan dan penetapan kebijakan suatu wilayah dalam pengelolaan perikanan. Sampai akhir Desember tahun 2023 Angka Konsumsi Ikan Nasional mencapai 57,61 sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 73,58.

Angka konsumsi ikan yang terus meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan bahwa pemanfaatan produksi hasil perikanan di dalam wilayah provinsi Sulawesi Tenggara sangat tinggi sehingga dapat menjadi peluang pengembangan industri pengolahan ikan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Saat ini produk hasil olahan berbahan ikan telah banyak dijumpai di pasar-pasar lokal, restoran-restoran kelas menengah dan mini market dalam berbagi kemasan dan jenis olahan yang cukup higienis dengan harga yang cukup terjangkau.

Salah satu strategi pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan masyarakat adalah peningkatan intensitas sosialisasi dan promosi tentang manfaat dan keunggulan kandungan gizi produk olahan perikanan dibanding sumber protein lainnya. Salah satu strategi yang tetap dilakukan hingga saat ini adalah pelaksanaan **Program GEMARIKAN** (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), dimana salah satu bentuk kegiatannya adalah lomba masak serba ikan.

Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumbrdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam Laut, Kawasan Konservasi Perairan, dan Daerah Perlindungan Laut. Kawasan Konservasi dimaksud meliputi total luasan sebesar 2.068.969,41 hektar, yaitu:

a. Taman Nasional Wakatobi; Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo dan Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang ;
b. Daerah Perlindungan Laut; 10 Kawasan Konservasi Perairan; Kawasan Konservasi P3K di Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kota Kendari dan Bombana; dan,
c. Daerah Perlindungan Laut di Kecamatan Lasalimu, Lasalimu Selatan, Konawe Selatan, Kapontori, Pasarwajo, Wolowa, dan Siontapina serta Daerah Konservasi Kima di Konawe.

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Sistim Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS). Pembinaan POKMASWAS merupakan rangkaian kegiatan pembekalan sosialisasi dan bimbingan kepada Pokmaswas untuk meningkatkan partisipasi dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Jumlah POKMAWAS yang terdaftar hingga saat ini adalah sebanyak 135 kelompok. Namun berdasarkan status keaktifannya, hingga Desember 2023 hanya tercatat sebanyak 28 kelompok yang aktif menjalankan tupoksinya. Kemudian dari sebanyak 18 pokmaswas yang menjadi target awal untuk dilakukan pembinaan selama tahun 2023, hanya 13 kelompok yang dapat dikunjungi dan dilakukan pembinaan.

c. Sektor Pertambangan

Jenis pertambahan di Sulawesi Tenggara dengan jumlah produksi terbesar adalah nikel. Produksi nikel tahun 2018 ssebesar 16.926.762 ton, tahun 2019 naik cukup signifikan sebesar 22.576.064 ton dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 22.531.686 ton. Peningkatan produksi nikel tersebut seiring dengan beroperasinya perusahaan pertambagan nikel yang berada di Kabupaten Konawe dan menjadi Kawasan Industri Nasional. Sementara itu, produksi pertambangan aspal tahun 2018 sebesar 53.000 ton, 2019 menurun menjadi 25.846 ton dan tahun 2020 produksi meningkat menjadi 91.000 ton. Peningkatan produksi tersebut seiring dengan adanya

kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan Aspal Buton sebagai bahan untuk pembangunan infrastruktur jalan secara nasional.

Tabel 2.11.
Capaian Produksi Pertambangan Sulawesi Tenggara
Tahun 2018 s.d 2020

Jenis Pertambangan	Produksi Hasil Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Ton)		
	2018	2019	2020)*
Nikel	16.926.763	22.576.054	22.531.686
Fero Nikel	24.135	119.900	-
Aspal	53.000	25.846	91.000

Sumber : BPS, Buku Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2024
Tahun 2020) adalah data terakhir*

Dalam rangka meningkatkan Potensi Pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya untuk meningkatkan produksi sektor-sektor unggulan, maka perlu ditetapkan arah kebijakan penataan ruang yang mendukung pengembangan potensi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kebijakan penataan ruang yang mendukung pengembangan potensi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, terdiri atas :

a. Menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di sektor unggulan pertanian, pertambangan serta kelautan dan perikanan;
b. Peningkatan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu;
c. Menetapkan pola ruang secara proporsional untuk mendukung pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, seimbang dan berkesinambungan;
d. Menetapkan kawasan strategis dalam rangka pengembangan sektor unggulan dan pengembangan sosial ekonomi secara terintegrasi dengan wilayah sekitar; dan
e. Pengembangan sumberdaya manusia yang mampu mengelola sektor unggulan secara profesional dan berkelanjutan.

Strategi dalam mewujudkan pengembangan **Sektor Pertanian** dalam arti luas terdiri atas:

a. Menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan secara proporsional;
b. Mengembangkan sarana dan prasarana guna mendukung aksesibilitas dan pusat-pusat pertumbuhan pertanian tanaman pangan, perkebunan

dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal;

c. Mengintegrasikan kawasan unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan dengan wilayah sekitar dan kawasan unggulan lain; dan
d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu mengelola sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta peternakan secara profesional dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Strategi dalam mewujudkan pengembangan **Sektor Pertambangan** terdiri atas:

a. Menata dan menetapkan kawasan pertambangan;
b. Mengembangkan pusat industri pertambangan nasional sebagai suatu kawasan pertambangan dan pengolahan bahan tambang secara terpadu;
c. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang aksesibilitas pusat kawasan industri pertambangan dengan usaha ekonomi pada wilayah sekitar;
d. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang aksesibilitas perdagangan antar pulau dan ekspor;
e. Mengintegrasikan usaha-usaha untuk mendukung pengembangan pusat industri pertambangan nasional dengan usaha-usaha ekonomi masyarakat sekitar;
f. Mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan secara preventif maupun kuratif sebelum dan sesudah eksplorasi bahan tambang dan limbah pabrik pengolahan; dan
g. Pengembangan sumberdaya manusia secara komprehensif untuk mengelola industri pertambangan nasional secara menyeluruh dengan melaksanakan pelatihan teknis dan membangun sekolah kejuruan dan pendidikan keahlian (sarjana dan pascasarjana).

Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor **Kelautan dan Perikanan** terdiri atas :

a. Menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan;
b. Meningkatkan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor kelautan dan perikanan terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu;
c. Menetapkan pusat kawasan pengembangan sektor perikanan dan kelautan bMrupa kawasan pengembangan budidaya perairan dan kawasan perikanan tangkap secara terintegrasi dengan usaha-usaha ekonomi wilayah sekitar;
d. Melindungi dan mengelola sumberdaya kelautan untuk kebutuhan perlindungan plasma nutfah, terumbu karang dan sumberdaya hayati untuk kelangsungan produksi dan pengembangan ekowisata; dan
e. Mengembangkan fasilitas pelayanan pendidikan dan latihan ecara profesional dan berkelanjutan.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034, Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara terbagi menjadi :

a. Kawasan Rawan Bencana Alam, yang terdiri dari :
   - Kawasan Rawan Tanah Longsor, yaitu diseluruh wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara kecuali wilayah Kabupaten Wakatobi
   - Kawasan Rawan gelombang pasang, yaitu : wilayah Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Wakatobi.
   - Kawasan Rawan Banjir, yaitu : wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara kecuali wilayah Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi.

b. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi
   - Kawasan Rawan Gempa Bumi, yaitu : Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, dan wilayah laut provinsi bagian timur dan perairan Teluk Bone bagian barat.
   - Kawasan Rawan Gerakan Tanah, yaitu :
     - Zona kerentanan tinggi meliputi wilayah Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Utara.
     - Zona kerentanan menengah meliputi semua wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara kecuali Kabupaten Kolaka Utara.
     - Zona kerentanan rendah meliputi wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
     - Zona kerentanan saat rendah meliputi wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Bombana, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Buton dan Kabupaten Konawe Kepulauan.
   - Kawasan Rawan Tsunami, terdapat pada kawasan pantai yang dipengaruhi kejadian gempa bawah laut di Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Bombana, dan Kota Kendari.
   - Kawasan Rawan Abrasi, terdapat pada kawasan pantai diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara kecuali Kabupaten Kolaka Timur.
   - Kawasan Rawan Gas Beracun H2S (Hidrogen Sulfida), terdapat di wilayah Kabupaten Kolaka.

Selain Kawasan Rawan Bencana di atas, kecelakaan laut juga sangat potensial terjadi di seluruh perairan laut Sulawesi Tenggara seiring dengan terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan semakin tingginya gelombang laut serta semakin meningkatnya intensitas lalulintas pelayaran di kawasan tersebut dari waktu ke waktu.

Gambar 2.6.
Peta Rawan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034

2.1.1.4. Demografi

Dalam Buku Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2024 dinyatakan bahwa salah satu sumber data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020, sebagai upaya untuk mewujudkan **"SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA".**

SP 2020 mencakup seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap atauberencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun, WNI yang dicakup juga termasuk mereka yang berada di luar negeri, yaitu Anggota Korps Diplomatik Republik Indonesia beserta keluarganya di luar negeri dan Anggota TNI/POLRI beserta keluarganya yang sedang melakukan misi perdamaian di luar negeri. Berdasarkan proyeksi penduduk Interim 2020–2023, penduduk Sulawesi Tenggara Tahun 2022 sebanyak 2.701.661 jiwa yang terdiri atas 1.366.872 penduduk laki–laki dan 1.334.789 penduduk perempuan. Penduduk tahun 2023 sebesar 2.749.01 terdiri dari laki-laki 1.392.54 jiwa dan perempuan sebesar 1.356.47 jiwa.

Tabel 2.12.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 s.d. 2023

Wilayah	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)		
	2021	2022	2023
Buton	116.600	118.410	120.210
Muna	218.060	221.370	224.690
Konawe	260.290	264.930	269.520
Kolaka	240.100	243.040	245.930
Konawe Selatan	312.920	318.350	323.790
Bombana	152.860	155.510	158.110
Wakatobi	112.760	114.620	116.450
Kolaka Utara	139.890	142.770	145.640
Buton Utara	67.200	68.090	68.950
Konawe Utara	69.100	70.680	72.250
Kolaka Timur	122.170	123.980	125.770
Konawe Kepulauan	37.610	38.310	39.000
Muna Barat	85.900	87.590	89.290
Buton Tengah	115.800	117.630	119.460
Buton Selatan	96.320	97.950	99.580
Kota Kendari	351.060	357.650	364.220
Kota Baubau	161.280	163.720	166.150
Sulawesi Tenggara	**2.659.940**	**2.704.610**	**2.749.010**

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Pada tabel 2.12 diatas terlihat bahwa Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 sebesar **2.749.010** jiwa dimana Kota Kendari memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu **364.220** jiwa atau sebesar **13,25%** dari total jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya komposisi jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar **39.000 ribu** atau hanya mencapai **1,42%** dari total jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.13.
Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan SP 2020 Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun(%)	
	2020–2023	2020–2024
Buton	1,56	1,55
Muna	1,53	1,51
Konawe	1,74	1,73
Kolaka	1,26	1,23
Konawe Selatan	1,77	1,75
Bombana	1,76	1,72
Wakatobi	1,62	1,61
Kolaka Utara	2,07	2,04
Buton Utara	1,24	1,24
Konawe Utara	2,30	2,27
Kolaka Timur	1,51	1,48
Konawe Kepulauan	1,88	1,85
Muna Barat	1,98	1,95
Buton Tengah	1,47	1,48
Buton Selatan	1,63	1,62
Kota Kendari	1,98	1,93
Kota Baubau	1,55	1,52
Sulawesi Tenggara	**1,69**	**1,67**

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Periode Tahun 2020-2023, Laju Pertumbuhan Penduduk tertinggi berada pada Kabupaten Kolaka Utara sebesar **2,07** persen dan terendah sebesar **1,24** persen adalah Kabupaten Buton Utara. Periode Tahun 2020-2024, Laju Pertumbuhan Penduduk tertinggi Kabupaten Konawe Utara sebesar **2,27** persen. Laju Pertumbuhan Penduduk terendah berada pada 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Kolaka sebesar **1,23** dan Buton Utara sebesar **1,24** persen.

Tabel 2.14.
Distribusi Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dan 2024

Kabupaten/Kota	Distribusi Penduduk (Persen)	
	2023	2024
Buton	4,37	4,37
Muna	8,17	8,16
Konawe	9,80	9,81
Kolaka	8,95	8,91
Konawe Selatan	11,78	11,79

Kabupaten/Kota	Distribusi Penduduk (Persen)	
	2023	2024
Bombana	5,75	5,75
Wakatobi	4,24	4,23
Kolaka Utara	5,30	5,32
Buton Utara	2,51	2,50
Konawe Utara	2,63	2,64
Kolaka Timur	4,58	4,57
Konawe Kepulauan	1,42	1,42
Muna Barat	3,25	3,26
Buton Tengah	4,35	4,34
Buton Selatan	3,62	3,62
Kota Kendari	13,25	13,27
Kota Baubau	6,04	6,03
Sulawesi Tenggara	**100**	**100**

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Distribusi Penduduk Tahun 2023 tertinggi Kota Kendari sebesar 13,25 persen dan terendah di Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 1,42 persen. Tahun 2024, Distribusi Penduduk tertinggi masih barada di Kota Kendari sebesar 13,27 persen dan Distribusi Penduduk terendah berada di Kabupaten Konawe Utara yaitu 1,42 persen.

Tabel 2.15.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki–Laki	Perempuan	
0–4	134,14	130,68	264,81
5–9	126,68	123,89	250,57
10–14	126,62	121,62	248,24
15–19	127,48	119,51	246,98
20–24	124,60	118,27	242,87
25–29	121,00	116,36	237,36
30–34	113,01	109,53	222,53
35–39	103,46	101,12	204,58
40–44	94,04	92,14	186,18
45–49	83,66	82,12	165,77
50–54	70,28	69,19	139,47
55–59	56,54	55,80	112,34
60–64	43,18	43,13	86,30
65–69	30,41	30,96	61,36

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki–Laki	Perempuan	
70–74	19,77	20,95	40,72
75+	17,70	21,22	38,92
Jumlah	**1.392,54**	**1.356,47**	**2.749,01**

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tabel 2.16.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 s.d 2025 (ribu jiwa) Berdasarkan Hasil Proyeksi SP 2020

No.	Kab/Kot	2023			2024			2025		
		Laki-Laki	Prp	Prp + Laki-Laki	Laki-Laki	Prp	Prp + Laki-Laki	Laki-Laki	Prp	Prp + Laki-Laki
1	Buton	60,73	59,49	120,21	61,61	60,42	122,03	62,50	61,35	123,85
2	Muna	110,62	114,06	224,69	112,33	115,66	227,98	114,02	117,24	231,27
3	Konawe	139,32	130,21	269,52	141,58	132,49	274,07	143,82	134,73	278,55
4	Kolaka	125,54	120,40	245,93	126,96	121,80	248,76	128,35	123,19	251,54
5	Konawe Selatan	165,81	157,98	323,79	168,43	160,78	329,21	171,03	163,59	334,62
6	Bombana	79,94	78,17	158,11	81,21	79,45	160,65	82,46	80,70	163,16
7	Wakatobi	58,45	58,00	116,45	59,38	58,88	118,26	60,30	59,74	120,04
8	Kolaka Utara	74,37	71,27	145,64	75,77	72,72	148,50	77,18	74,18	151,36
9	Buton Utara	35,17	33,78	68,95	35,58	34,22	69,80	35,96	34,65	70,62
10	Konawe Utara	37,23	35,02	72,25	37,99	35,84	73,83	38,75	36,65	75,40
11	Kolaka Timur	64,43	61,34	125,77	65,26	62,29	127,55	66,08	63,23	129,31
12	Konawe Kepulauan	19,79	19,20	39,00	20,15	19,54	39,69	20,48	19,87	40,35
13	Muna Barat	44,29	45,00	89,29	45,15	45,80	90,96	46,03	46,61	92,63
14	Buton Tengah	59,92	59,54	119,46	60,87	60,42	121,29	61,81	61,30	123,11
15	Buton Selatan	50,38	49,20	99,58	51,20	50,00	101,19	52,01	50,79	102,79
16	Kota Kendari	183,56	180,66	364,22	186,84	183,92	370,76	190,09	187,18	377,27
17	Kota Baubau	83,00	83,15	166,15	84,20	84,34	168,54	85,39	85,50	170,89
Sulawesi Tenggara		1.392,54	1.356,47	2.749,01	1.414,51	1.378,56	2.793,07	1.436,26	1.400,48	2.836,74

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Kontribusi nilai tambah yang tercipta dari setiap lapangan usaha di suatu wilayah menggambarkan struktur perekonomian wilayah tersebut. Lapangan usaha yang memiliki kontribusi dominan akan menjadi kategori yang menunjukan ciri khas ekonomi wilayah tersebut.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023) struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara didominasi oleh sektor primer yang sangat bergantung pada alam. Kayanya potensi sumber daya alam yang diberdayakan oleh masyarakat terlihat dari tingginya persentase PDRB Sulawesi Tenggara pada 5 (lima) lapangan usaha utama, yakni: sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Konstruksi; sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor; dan sektor Industri Pengolahan. Kelima sektor lapangan usaha tersebut memiliki peranan yang cukup dominan yakni diatas 70 persen terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Tenggara.

Ada beberapa sektor yang memberiakan kontribusu terbesar pada Tahun 2023 antara lain:, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi terbesar dalam pembentukan PDRB Sulawesi Tenggara, yaitu mencapai 23,25 persen. Sektor berikutnya yang juga memberi peran yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Sulawesi Tenggara tahun 2023 adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 21,44 persen; kemudian disusul sektor Konstruksi sebesar 12,62 persen; dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor dengan kontribusi sebesar 12,71 persen; serta sektor Industri Pengolahan sebesar 8,77 persen.

Tabel 2.17.
Persentase Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2020 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d. 2023

No	Sektor	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,96	23,73	24,13	23,60	23,25	23,02
2.	Pertambangan &penggalian	20,83	21,04	19,79	19,35	20,27	21,44
3.	Industri pengolahan	6,17	6,40	7,25	7,63	8,36	8,77
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
5.	Pengadaan Air, PengelolaanSampah, Limbah dan daurUlang	0,18	0,17	0,17	0,17	0,15	0,14
6.	Kontruksi	13,49	13,69	13,58	14,51	13,55	12,62
7.	Perdagangan Besar & Eceran, dan Reparasi Mobil & Sepeda Motor	12,64	12,77	12,54	12,78	12,81	12,71
8.	Transportasi dan Pergudangan	4,59	4,43	4,07	3,82	4,34	4,61

No	Sektor	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,58	0,56	0,55	0,53	0,52	0,50
10.	Informasi dan Komunikasi	1,82	1,79	1,90	1,76	1,69	1,60
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,35	2,34	2,39	2,50	2,42	2,36
12.	Real Estate	1,40	1,34	*1,34*	*1,30*	*1,22*	1,13
13.	Jasa Perusahaan	0,20	0,20	*0,20*	*0,19*	*0,20*	0,20
14.	Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	5,09	4,89	*5,18*	*4,99*	*4,61*	4,42
15.	Jasa Pendidikan	4,51	4,48	4,67	4,64	4,51	4,43
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,90	0,91	1,00	1,02	0,93	0,86
17.	Jasa Lainnya	1,26	1,22	1,20	1,17	1,14	1,15

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tabel 2.18.
PDRB menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

Wilayah	2021	2022	2023
Buton	3.960.144.26	4.591.945.64	5.062.656.23
Muna	7.339.680.80	8.261.390.33	8.813.691.13
Konawe	11.370.364.53	14.269.547.47	18.295.409.02
Kolaka	27.327.998.36	31.397.198.32	35.684.210.97
Konawe Selatan	12.600.884.64	14.536.501.44	16.452.468.51
Bombana	6.897.029.35	7.780.295.81	8.557.367.03
Wakatobi	4.708.750.58	5.240.827.63	5.768.101.36
Kolaka Utara	9.165.726.95	10.095.998.03	11.226.936.42
Buton Utara	3.420.716.92	3.801.577.64	4.049.256.08
Konawe Utara	4.263.390.99	4.799.248.10	5.259.787.20
Kolaka Timur	4.834.045.11	5.273.679.65	56.254.03.57
Konawe Kepulauan	1.469.806.83	1.579.445.65	1.717.400.00
Muna Barat	2.787.120.13	3.070.000.85	3.386.985.73
Buton Tengah	2.536.097.61	2.794.153.98	3.025.955.83
Buton Selatan	2.975.771.62	3.314.102.26	3.593.172.48
Kota Kendari	23.670.769.29	26.455.947.20	28.260.099.03
Kota Baubau	9.614.976.09	10.711.389.94	11.521.837.00
Sulawesi Tenggara	**139.057.828.16**	**158.800.272.32**	**176.179.902.02**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

PDRB Sulawesi Tenggara menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Tahun Dasar 2010, pada Tahun 2022 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 19.742.444,- , dari tahun sebelumnya. Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 17.379.629,70 dari Tahun 2022.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan (riil) yang dijadikan sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah disamping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah. Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan nilai PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan) di daerah atau wilayah tersebut.

Gambar 2.7.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d 2023

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2024

Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 sebesar 5,35 persen. Angka pertumbuhan tersebut sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,53 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang terjadi di Tahun 2023, yaitu sektor Industri Pengolahan sebesar 12,81 persen, sektor jasa lainnya 9,06 persen, pertambangan dan penggalian 7,99 %, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 6,33 persen yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Sulawesi Tenggara dan memberi efek positif pada pertumbuhan PDRB Tahun 2023.

Tabel. 2.18.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d. 2023

No	Sektor	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,37	4,99	0,68	2,39	6,74	4,40
2.	Pertambangan &penggalian	6,46	6,99	-6,65	0,29	1,53	7,99
3.	Industri pengolahan	6,81	10,83	10,19	6,38	16,74	12,81
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,52	6,89	-0,33	7,31	8,77	4,81
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	5,70	3,94	3,30	1,93	-1,39	4,92
6.	Kontruksi	6,64	7,00	-0,68	10,10	-0,21	0,05
7.	Perdagangan Besar & Eceran, dan Reparasi Mobil & Sepeda Motor	6,63	7,76	-2,73	7,97	7,68	4,97
8.	Transportasi dan Pergudangan	8,76	4,54	-5,26	0,14	10,23	5,19
9.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,69	4,94	-3,93	4,33	8,36	5,18
10.	Informasi dan Komunikasi	8,20	7,83	8,08	3,63	9,29	5,81
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,16	6,96	3,22	6,89	2,85	6,33
12.	Real Estate	2,58	3,83	0,42	2,82	2,42	0,85
13.	Jasa Perusahaan	5,82	5,21	-3,80	1,35	12,41	5,64
14.	Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3,73	3,59	3,30	1,91	4,95	4,40
15.	Jasa Pendidikan	7,59	7,00	3,81	3,73	5,41	4,33
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,86	8,41	8,10	7,46	2,29	0,63
17.	Jasa Lainnya	5,61	4,57	-3,92	2,43	7,48	9,06
PDRB		**6,88**	**6,50**	**-0,65**	**4,10**	**5,53**	**5,35**

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas pada periode tahun 2023, sektor lapangan usaha yang mengalami Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) terkecil yaitu sektor kontruksi sebesar 0,05 persen disusul jasa kesehatan dan kegiatan sosial 0,63 persen serta real estate 0,85 persen.

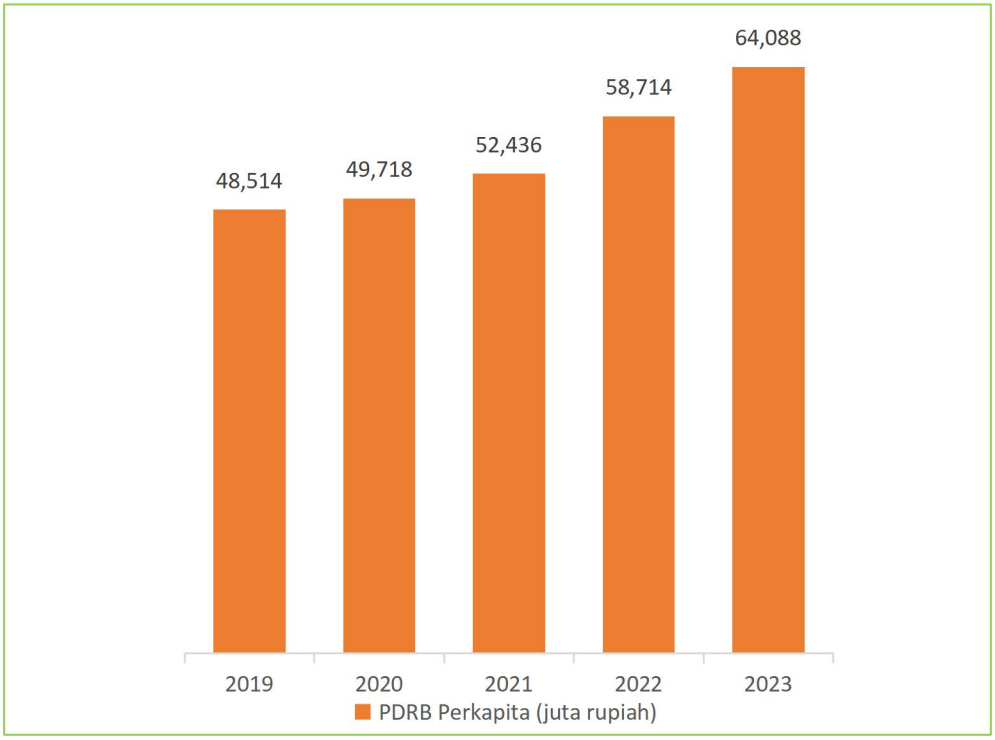
c. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk disuatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB Perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB Perkapita, sedangkan besar kecilnya PDRB

tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor- faktor produksi yang ada di wilayah tersebut.

Selama lima tahun terakhir, nilai PDRB Perkapita Sulawesi Tenggara atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan. PDRB Perkapita Sulawesi Tenggara tahun 2019 sebesar 48.514 juta rupiah; tahun 2020 sebesar 49.718 juta rupiah; tahun 2021 sebesar 52.436 juta rupiah; tahun 2022 sebesar 58.714 juta rupiah dan tahun 2023 sebesar 64.088 juta rupiah.

Gambar 2.8.
PDRB per Kapita Sulawesi Tenggara (Juta Rupiah), Tahun 2019-2024



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

PDRB Perkapita Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sulawesi Tenggara rata-rata mampu menghasilkan nilai tambah sebesar nilai perkapita dimasing-masing tahun tersebut. Pertumbuhan perkapita secara *riil* pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cukup berfluktuatif. Dimana pertumbuhan perkapita tertinggi pada tahun 2019 sebesar 64,088 persen dan terendah pada tahun 2019 sebesar 48,514 persen.

Tabel 2.19.
PDRB per Kapita Provinsi Sulawesi Tenggara (Juta Rupiah)
Tahun 2018 s.d. 2023

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)						
	- ADHB	118.066,61	129.225,15	130.107,27	139.463,63	158.761,13	176.179,90
	- ADHK	88.310,05	94.053,52	93.445,72	97.276,36	102.657,94	108.152,98
2.	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)						
	- ADHB	44,49	48,51	49,72	52,45	58,76	64,09
	- ADHK	33,28	35,31	35,71	36,58	38	39,34
3.	Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010 (Persen)	4,34	6,1	1,13	2,44	3,87	3,65
4.	Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	2.653,65	2.663,66	2.616,90	2.659,16	2.701,66	2.749,01
5.	Pertumbuhan Jumlah Penduduk	1,97	0,83	1,58	1,75	1,66	1,69

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

d. Laju Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Inflasi di Indonesia diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Mulai Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Ada beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK tahun dasar 2018=100 dibandingkan IHK 2012=100, khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2018 mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang terjadi di Indonesia.

Tabel 2.20.
Laju Inflasi Bulanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 s.d 2023

Kelompok Pengeluaran		Indeks Harga Konsumen			Inflasi Mei 2023[1)]	Laju Inflasi Tahun Kalender 2023[2)]	Inflasi Tahun Ke Tahun [3)]
		Mei-21	Mei-22	Mei-23			
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Umum		106,40	111,68	117,04	0,74	0,47	2,90
1.	Makanan, Minuman, dan Tembakau	109,79	116,33	120,96	2,64	0,58	6,34
2.	Pakaian dan Alas Kaki	103,21	104,53	104,81	-0,69	-0,02	0,56
3.	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya	101,61	105,39	109,29	-0,04	-0,07	0,77
4.	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	105,17	108,77	114,03	0,13	-0,11	0,86
5.	Kesehatan	109,26	110,60	112,40	0,18	0,03	2,35
6.	Transportasi	108,24	121,58	137,46	-0,50	1,74	2,24
7.	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97,94	97,65	97,21	0,06	0,05	-0,91
8.	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103,16	103,81	106,01	0,37	-0,95	0,57
9.	Pendidikan	107,89	110,73	119,58	0,00	0,00	3,38
10.	Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	105,30	107,82	109,49	0,16	0,00	1,97
11.	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	111,30	114,83	118,95	0,23	0,18	1,62

Sumber : Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

[1)]Persentase perubahan IHK bulan Mei 2023 terhadap IHK bulan sebelumnya

[2)]Persentase perubahan IHK bulan Mei 2023 terhadap IHK bulan Desember 2022

[3)]Persentase perubahan IHK bulan Feb 2024 terhadap IHK bulan Mei 2023

Inflasi Kota Kendari bulan Mei tahun 2023 tercatat sebesar 0,74 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 117,04. Inflasi yang terjadi di Kota Kendari disebabkan oleh naiknya indeks harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau 2,64 persen; pakaian dan alas kaki -0,69 persen; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya -0,04 persen; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,13 persen; kesehatan 0,18 persen; transportasi -0,50 persen, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,06 persen; rekreasi, olahraga, dan budaya 0,37 persen; perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,23 persen.

Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi pada Mei 2023 yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau 2,64 persen; kelompok transportasi -0,50 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga masing-masing 0,16 persen dan 0,13; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,23 persen; serta kelompok

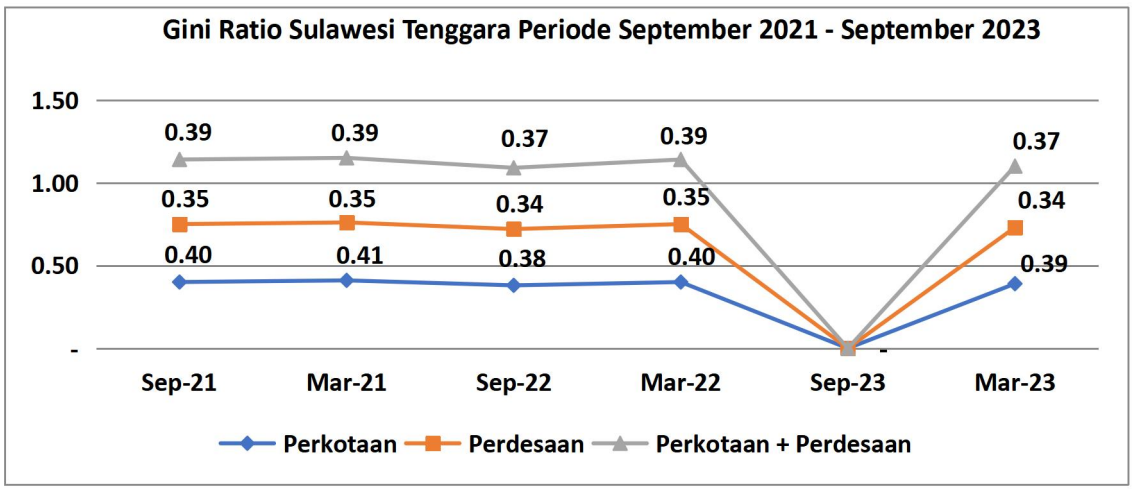
rekreasi, olahraga, dan budaya 0,37 persen. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,06 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya -0,04 persen. Sedangkan kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok kesehatan; serta kelompok pendidikan tidak memberikan sumbangan/relatif stabil.

e. Indeks Gini Ratio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Sulawesi Tenggara selama periode September 2021 - September 2023 terus mengalami penurunan meski naik sesaat di Maret 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut pemerataan pengeluaran di Sulawesi Tenggara mulai membaik.

Dalam setahun terakhir, berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan, perdesaan, dan perkotaan+perdesaan mengalami penurunan drastis sampe di angka 0 pada September 2023, tetap kembali naik di angka 0,39 pada bulan maret 2023. Sedangkan untuk bulan september 2022 adalah sebesar 0,38. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 0,020 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,40 dan meningkat sebesar 0,002 poin dibanding September 2022 yang sebesar 0,38. Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada September 2022 tercatat sebesar 0,34, turun sebesar 0,011 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 0,35.

Gambar 2.9.
Grafik Perkembangan Gini Ratio Sulawesi Tenggara Periode September 2021 s.d. September 2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024

f. Pemerataan Pendapat Versi Bank Dunia

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12 - 17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen..

Pada September 2022, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,23 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan Maret 2022 yang sebesar 17,38 persen dan September 2021 yang sebesar 16,31 persen. Jika dibedakan menurut daerah, pada September 2022 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 17,65 persen. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 19,11 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan dan daerah perdesaan termasuk ketimpangan rendah.

Tabel 2.21.
Distribusi Pengeluaran Penduduk di Indonesia Maret-September 2021, Maret s.d. September 2022 dan Maret s.d. September 2023

Distribusi Pengeluaran Penduduk	Distribusi Pengeluaran Penduduk (Persen)					
	2021		2022		2023	
	Maret	September	Maret	September	Maret	September
Perkotaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 persen Terbawah	15,72	15,28	15,39	13,68	15,41	-
Perkotaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 persen Menengah	31,55	31,00	31,73	30,88	31,55	-
Perkotaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 20 persen Atas	52,73	53,72	52,87	55,44	53,04	-
Perdesaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 persen Terbawah	20,24	20,46	20,61	20,79	21,12	-
Perdesaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 persen Menengah	39,86	39,20	38,96	39,25	39,62	-
Perdesaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 20 persen Atas	39,90	40,34	40,43	39,96	39,25	-
Perkotaan dan Perdesaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 persen Terbawah	19,02	18,97	19,08	18,72	19,56	-
Perkotaan dan Perdesaan-Distribusi Pengeluaran	37,68	36,69	36,76	36,18	37,18	-

Penduduk 40 persen Menengah						
Perkotaan dan Perdesaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 20 persen Atas	43,31	44,33	44,16	45,09	43,26	-

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024, Survei Susenas.

g. Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 sebesar 318,7 ribu jiwa naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 301,82 ribu jiwa dan pada Tahun 2022 bertambah menjadi 314,74 ribu jiwa naik 4,95 ribu jiwa dengan presentase 11,27 persen.

Tabel 2.22.
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (persen)
1	*2*	*3*	*4*
Maret 2018	303.618	307,10	11,63
September 2018	300.258	301,85	11,32
Maret 2019	327,402	302,58	11,24
September 2019	346,466	299,97	11,04
Maret 2020	350.019	301,82	11,00
September 2020	360.123	317,32	16,69
Maret 2021	369.824	318,70	16,66
September 2021	385.845	323,26	11,74
Maret 2022	404.137	309,79	11,17
September 2022	432.464	314,74	11,27
Maret 2023	n/a	321,53	11,43
September 2023	n/a	n/a	n/a

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang menggolongkan seseorang miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan di Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada bulan Maret 2021 Garis Kemiskinan Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 285.609 rupiah per kapita per bulan, kemudian pada bulan Maret 2018 meningkat mencapai 303.618 rupiah per kapita per bulan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, garis kemiskinan Sulawesi Tenggara terus naik hingga pada bulan Maret 2021 mencapai 369.824 rupiah per kapita per bulan. Sedangkan yang terakhir pada bulan September 2022 sebesar Rp. 432.464 perkapita perbulan.

Pada Bulan September 2017 dan Bulan September 2022 terjadi peningkatan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan masih sangat rendah sehingga masih banyak yang terperangkap dalam jurang kemiskinan. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan Sulawesi Tenggara kian menurun mencapai 11,27 persen. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional, persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara masih berada diatas nasional. Meskipun persentase penduduk miskin Sulawesi Tenggara cenderung menurun namun penurunannya semakin melambat, sehingga dapat dipastikan bahwa kelambatan penurunan tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara mempengaruhi tingkat kemiskinan nasional.

Persebaran Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara baik di Desa maupun di Kota dari tahun 2017-2022 fluktuatif. Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagian besar berada di Desa, namun persebaran penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara dari Maret 2017 – September 2022 mengalami penurunan berbanding terbalik dengan penduduk miskin di perkotaan, walaupun penduduk miskin sebagian besar berada di desa tetapi perkembangan penduduk miskin di perkotaan cenderung naik tiap tahunnya.

Tabel 2.23.
Kondisi Kemiskinan Berdasarkan Wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023

Tahun	Penduduk Miskin (000)		Persentase Penduduk Miskin		Garis Kemiskinan (Rp)	
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
Maret 2018	66,41	240,69	6,56	14,77	311.241	298.702
September 2018	70,05	240,09	6,87	14,07	324.276	311.592
Maret 2019	71,82	230,76	6,81	14,09	336.877	321.197
September 2019	72,58	227,38	6,81	13,77	356.235	340.065
Maret 2020	76,93	224,89	7,14	13,50	366.063	350.019
September 2020	73,22	244,10	7,62	13,93	383.839	360.123
Maret 2021	75,05	243,65	7,66	13,89	394.183	369.824
September 2021	71,02	252,25	7,14	14,34	410.332	385.845
Maret 2022	69,94	239,85	6,98	13,57	420.442	394.734
September 2022	73,71	241,04	7,22	13,60	451.180	421.684
Maret 2023	79,89	241,64	7.40	13.94	463.387	431.962

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara Tahun 2024

h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh **pendapatan,**

kesehatan, pendidkan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama Sekolah dan harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan apritas daya beli (*purchasing power parity*).

Peningkatan IPM pada Tahun 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Hal ini berbeda dengan pencapaian IPM Tahun 2020. Pada Tahun 2020 pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada Tahun 2021, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 0,53 persen dibanding Tahun 2020 dan Tahun 2022 meningkat menjadi 72,23.

Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2022 selama 13,69 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat dibandingkan Tahun 2021 yang mencapai 13,68 tahun. Selain itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas mencapai 9,25 Tahun pada tahun 2022. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,37 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

IPM Sulawesi Tenggara meningkat dari 71,20 pada tahun 2018 menjadi 71,45 pada tahun 2020. Selama periode tersebut. Pada periode 2018-2019, IPM Sulawesi Tenggara tumbuh 0,84 persen. Selama periode 2019 hingga 2022, IPM Sulawesi Tenggara menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan manusia Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan. Selama periode 2011 hingga 2018 pembangunan manusia Sulawesi Tenggara telah berstatus ”sedang”, sedang pada tahun 2019-2022 pembangunan manusia Sulawesi Tenggara telah bersatus ”tinggi”. Jika dibandingkan dengan capaian IPM Nasional, IPM Sulawesi Tenggara masih berada di bawahnya, namun secara optimis akan mampu menyamai capaian nasional pada tahun 2022 sebesar 72,91 Jarak IPM Provinsi Sulawesi Tenggara dan IPM Nasional pada tahun 2022 sebesar 0,68. IPM Sulawesi Tenggara Tahun 2023 mencapai 72,29 atau naik sebesar 0,56 persen dari capaian Tahun 2022.

Untuk lebih jelasnya Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sd 2023 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.24.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Buton	65.08	65.67	65.98	66.32	67.23	68.12
Muna	68.47	68.97	69.02	69.17	69.61	70.16
Konawe	70.72	71.29	71.35	71.48	72.04	72.77
Kolaka	72.07	73.01	73.45	73.56	73.98	74.72
Konawe Selatan	67.51	67.88	68.20	68.58	69.36	70.32
Bombana	65.04	65.65	66.05	66.25	66.81	67.43
Wakatobi	68.52	68.99	69.48	69.87	70.85	71.43
Kolaka Utara	68.44	68.91	69.31	69.50	70.39	71.04
Buton Utara	67.13	67.68	67.87	68.08	69.00	69.70
Konawe Utara	68.50	69.22	69.86	70.23	71.10	71.71
Kolaka Timur	65.53	66.49	67.02	67.76	68.73	69.57
Konawe Kepulauan	64.36	65.05	65.41	65.73	66.69	67.32
Muna Barat	64.11	64.45	65.08	65.48	66.21	67.13
Buton Tengah	63.46	64.06	64.37	64.55	65.29	65.83
Buton Selatan	63.47	64.37	64.93	64.99	65.44	66.15
Kota Kendari	82.22	82.86	83.53	84.15	84.51	84.85
Kota Baubau	74.67	75.21	75.90	76.26	76.67	77.52
Sulawesi Tenggara	**70.61**	**71.20**	**71.45**	**71.66**	**72.23**	**72.79**

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulwesi Tenggara tahun 2023 sebesar 72,79 dimana Kota Kendari menduduki posisi IPM tertinggi yaitu 84,85, kemudian Kota Bau-Bau sebesar 77,57 dan Kabupaten Kolaka sebesar 74,72. Selanjutnya kabupaten dengn perkembangan IPM terendah tahun 2023 adalah Kabupaten Buton Tengah sebesar 65,83, Kabupaten Buton Selatan sebesar 66,15 dan Kabupaten Muna Barat sebesar 67,13.

Tabel 2.25.
Perkembangan Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara 2018 s.d. 2023

Komponen	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	70,72	70,97	71,22	71,27	71,37	71,47
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,53	13,55	13,65	13,68	13,69	3,70
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,69	8,91	9,04	9,13	9,25	9,31
Pengeluaran per Kapita	Rp.000	9.262	9.436	9.331	9.381	9.708	
IPM	Nilai	70,61	71,20	71,45	71,66	72,23	72.79

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manuasi (IPM) Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan 0,09 poin yaitu 0,75 pada Tahun 2018 menjadi 0,84 pada Tahun 2021. Pertumbuhan IPM mengalami penurunan sebesar 0,49 poin dari Tahun 2019 menjadi 0,35 pada Tahun 2020. Demikian halnya dengan Pertumbuhan IPM pada Tahun 2021 mengalami penurunan 0,14 poin dari Tahun 2020. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 0,57. Tahun 2023, IPM Sulawesi Tenggara mencapai 72,79 atau naik 0,56 poin dari tahun 2022.

Tabel 2.26.
Perkembangan Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2021 s.d. 2022

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	AHH		HLS		RLS		Pengeluaran Perkapita (000)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Buton	68.39	68.46	13.76	13.87	7.92	8.25	7.324.00	7.594.00
2.	Muna	70.41	70.47	13.80	14.01	8.46	8.52	8.218.00	838.00
3.	Konawe	70.32	70.38	13.01	13.03	9.21	9.30	10.151.00	10.552.00
4.	Kolaka	71.21	71.30	12.83	13.02	8.99	9.06	12.525.00	12.639.00
5.	Konawe Selatan	70.87	70.95	12.37	12.59	8.11	8.27	9.059.00	9.347.00
6.	Bombana	69.09	69.20	11.85	11.89	8.04	8.05	831.00	8.680.00
7.	Wakatobi	70.48	70.59	13.51	13.51	8.16	8.50	928.00	9.758.00
8.	Kolaka Utara	70.36	70.40	12.15	12.16	8.22	8.54	10.244.00	10.721.00
9.	Buton Utara	70.93	70.96	12.92	12.99	8.93	9.11	7.496.00	7.935.00
10.	Konawe Utara	69.53	69.59	13.08	13.11	9.30	9.53	9.181.00	9.666.00
11.	Kolaka Timur	72.82	72.90	12.69	12.69	7.84	8.15	7.753.00	8.155.00
12.	Konawe Kep.	68.43	68.46	12.32	12.53	9.42	9.42	6.738.00	7.192.00
13.	Muna Barat	70.35	70.39	12.51	12.61	7.30	7.60	7.502.00	7.668.00
14.	Buton Tengah	67.69	67.78	13.12	13.18	7.31	7.33	7.244.00	7.670.00
15.	Buton Selatan	67.69	67.76	13.24	13.25	7.54	7.64	7.279.00	7.476.00
16.	Kendari	73.83	73.93	16.89	16.90	12.51	12.52	14.356.00	14.765.00
17.	Baubau	71.25	71.36	15.17	15.18	10.91	10.92	10,503.00	10.835.00
18.	**Sulawesi Tenggara**	**71,27**	**71.37**	**13.68**	**13.69**	**9.13**	**9.25**	**9.381.00**	**9.708.00**

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tahun 2022, pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 66,21 (Muna Barat) hingga 84,51 (Kota Kendari).Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 67,76 dan 67,78 (Buton Selatan dan Buton Tengah) hingga 73,93 (Kota Kendari). Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,89 (Bombana) hingga 16,90 (Kota Kendari) sertaRata-rata Lama Sekolah berkisar antara 7,60 (Muna Barat) hingga 12,52 (Kota Kendari). Pengeluaran per kapita level kabupaten/ kota berkisar antara Rp. 7.192.000,- (Konawe Kepulauan) hingga Rp. 14.765.000,- (Kota Kendari).

Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2023 juga terlihat dari status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Jumlah kabupaten yang berstatus tinggi sebanyak 9 Kabupaten/Kota (Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kota Bau-Bau) dan 1 kota berstatus sangat tinggi yaitu Kota Kendari. Sedangkan 7 Kabupaten lainnya berada pada status sedang. Dimana klasifikasi indeks pembangunan manusia (IPM) dikatakan rendah jika kurang dari 60, sedang jika berada antara 60 sampai 69, tinggi 70-79 dan 80 keatas dikatakan sangat tinggi.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Standar UNDP minimal 0 persen dan maksimal 100 persen. Berikut ini akan disajikan Capaian dan Target Kinerja Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Melek Huruf di Sulawesi Tenggara.

Tabel 2.27.
Capaian Kinerja Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Melek Huruf di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023

Uraian	Capaian Kinerja					
	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023
Angka Melek Huruf (AMH)	94,46	94,91	95,00	94,94	95,79	97,22

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Dalam 5 (lima) tahun terakhir Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun keatas di Sulawesi Tenggara berada pada capaian angka 94 s.d 97 persen. Setiap tahun mengalami peningkatan walaupun masih peningkatan tersebut masih belum menunjukkan angka yang cukup signifikan. Tahun 2018 Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 94,56 persen dan hingga Tahun 2023 Angka Melek Huruf hanya naik menjadi 97,22 persen. Hal ini berarti bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Sulawesi Tenggara hanya dapat menaikkan capaian sebesar 2,76 persen. Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2024 dinaikkan menjadi 97,50 persen atau naik 3,04 persen dari capaian Tahun 2023, sedangkan Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2025 ditargetkan mencapai 97,70 persen.

Merujuk pada perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sd 2025, berikut ini akan disajikan perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sd 2025.

Tabel 2.28.
Perkembangan Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2018 s.d. 2023

No.	Kabupaten/ Kota	Capaian Kinerja					
		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1.	Buton	90.50	92,10	92,08	94,89	97,14	95,88
2.	Muna	93.27	90,77	93,11	94,82	93,31	91,52
3.	Konawe	95.82	96,26	96,10	97,16	97,91	97,16
4.	Kolaka	96.08	95,99	96,71	97,63	96,73	98,41
5.	Konawe Selatan	94.29	95,56	95,23	94,63	95,09	96,11
6.	Bombana	92.83	92,63	94,05	95,95	94,86	94,38
7.	Wakatobi	89.30	93,33	91,46	95,34	94,70	94,84
8.	Kolaka Utara	93.08	94,07	95,50	95,66	96,00	95,85
9.	Buton Utara	96.20	94,33	94,09	96,39	95,26	94,59
10.	Konawe Utara	95.33	95,86	96,91	97,55	97,40	98,22
11.	Kolaka Timur	96.66	95,49	94,04	94,19	93,24	93,95
12.	Konawe Kepulauan	97.39	97,01	97,88	98,14	97,10	98,25
13.	Muna Barat	88.33	88,35	90,08	93,02	93,72	94,86
14.	Buton Tengah	84.82	88,08	88,94	92,66	88,00	87,63
15.	Buton Selatan	88.84	92,35	92,94	95,95	92,52	92,94
16.	Kendari	98.93	99,32	97,94	99,49	98,84	99,30
17.	Baubau	96.18	96,66	96,56	98,97	97	97,52

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tabel diatas menunjukkan capaian Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sd 2023 berada ppada capaian angka 84 sd 99 persen dengan kenaikan rata-rata yang masih belum menunjukkan angka yang cukup siginifikan. Tahun 2023 terdapat 11 (sebelas) kabupaten yang telah mencapai Angka Melek Huruf (AMH) sampai 95 persen keatas yaitu Kabupaten Buton (95,88), Kabupaten Muna

(91,52), Kabupaten Konawe (97,16), Kabupaten Kolakan (98,41), Kabupaten Konawe Selatan (96,11), Kabupaten Kolaka Utara (95,85), Kabupaten Konawe Utara (98,22), Kabupaten Konawe Kepulauan (98,15), Kabupaten Buton Selatan (92,94), Kota Kendari (99,30) dan Kota Bau-Bau sebesar (97,52).

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas pendidikan di suatu wilayah. Indikator Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun dan level nasional mencanangkan Program Wajib Belajar 12 tahun.

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, bahkan Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara lebih tinggi dibanding Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Nasional, hal ini bisa dilihat pada Grafik di bawah.

Tabel 2.29.
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2018 s.d. 2023

No.	Provinsi/Kab/Kota	Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Buton	7,50	7,51	7,92	7,71	8,25	8,49
2.	Muna	8,19	8,35	8,46	8,36	8,52	8,53
3.	Konawe	8,94	9,14	9,21	9,15	9,30	9,56
4.	Kolaka	8,57	8,76	8,99	8,98	9,06	9,35
5.	Konawe Selatan	7,73	7,74	8,11	7,86	8,27	8,51
6.	Bombana	7,54	7,74	8,04	8,03	8,05	8,07
7.	Wakatobi	7,72	7,73	8,16	7,94	8,50	8,51
8.	Kolaka Utara	7,67	7,86	8,22	8,12	8,54	8,81
9.	Buton Utara	8,54	8,75	8,93	8,92	9,11	9,12
10.	Konawe Utara	8,81	8,97	9,30	9,21	9,53	9,60
11.	Kolaka Timur	7,18	7,35	7,84	7,56	8,15	8,40
12.	Konawe Kepulauan	9,17	9,18	9,42	9,41	9,43	9,45
13.	Muna Barat	6,76	6,77	7,30	7,01	7,60	7,86

No.	Provinsi/Kab/Kota	Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
14.	Buton Tengah	7,28	7,29	7,31	7,30	7,33	7,34
15.	Buton Selatan	6,01	7,32	7,54	7,53	7,64	7,65
16.	Kendari	11,69	11,94	12,51	12,20	12,52	12,52
17.	Baubau	10,13	10,13	10,91	10,64	10,92	11,02
Sulawesi Tenggara		**8,46**	**8,69**	**9,13**	**9,14**	**9,25**	**9,31**

Sumber BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, 2024.

c. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)

Derajat Kesehatan merupakan salah satu indaktor yang digunakan untuk mengukur kerberhasilan pembangunan dengan Fokus Kesejahteraan Sosial. Salah satu komponen pembentuk Indikator Derajat Kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) pada saat lahir *(life expectancy at birth*). Angka Harapan Hidup (AHH) pada saat lahir (*life expectancy at birth*) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah sebuah data statistik yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya.

Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, walaupun peningkatan tersebut belum menunjukkan angka yang cukup signifikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup (AHH) diantaranya ketersediaan sarana kesehatan yang memadai, petugas kesehatan yang kompeten dan kesadaran masyarakat.

Berikut ini akan disajikan Capaian Angka Usia Harpan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 203

Tabel 2.30.
Usia Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2018 s.d 2023

Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Buton	67,60	67,92	68,25	68,39	68,46	70,36
Muna	69,97	70,18	70,39	70,41	70,47	71,56
Konawe	69,76	70,02	70,27	70,32	70,38	72,78
Kolaka	70,38	70,72	71,06	71,21	71,30	73,54
Konawe Selatan	70,24	70,52	70,80	70,87	70,95	71,72
Bombana	68,17	68,54	68,91	69,09	69,20	70,88

Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wakatobi	69,85	70,13	70,41	70,48	70,59	70,76
Kolaka Utara	69,94	70,15	70,36	70,36	70,40	70,62
Buton Utara	70,56	70,75	70,93	70,93	70,96	71,36
Konawe Utara	68,95	69,23	69,51	69,53	69,59	70,53
Kolaka Timur	71,99	72,33	72,67	72,82	72,90	73,11
Konawe Kepulauan	68,06	68,25	68,43	68,43	68,46	70,25
Muna Barat	69,97	70,16	70,34	70,35	70,39	71,17
Buton Tengah	67,33	67,50	67,66	67,69	67,78	70,37
Buton Selatan	67,33	67,50	67,66	67,69	67,76	70,14
Kota Kendari	73,26	73,52	73,77	73,83	73,93	75,34
Kota Baubau	70,72	70,95	71,19	71,25	71,36	74,53
Sulawesi Tenggara	**70,72**	**70,97**	**71,22**	**71,27**	**71,37**	**71,79**

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2023

d. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah ukuran jumlah bayi yang bertahan hidup hingga usia tertentu setelah dilahirkan. Biasanya, angka ini dihitung selama periode satu tahun, mulai dari saat kelahiran hingga usia satu tahun. Angka kelangsungan hidup bayi merupakan indikator yang penting untuk menilai kesehatan bayi dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak di suatu wilayah. Menurut *World Health Organization* (WHO), definisi angka kelangsungan hidup bayi adalah "*the probability of an infant born alive surviving to a given age, usually one year*".

Angka Kelangsungan hidup merupakan indikator yang memberikan gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka ini selain memberikan gambaran kondisi ekonomi juga memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas khususnya pada ibu hamil.

Tabel 2.31.
Pencapaian Indikator Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023

Indikator	Capaian Kinerja					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kelangsungan Hidup Bayi	990	991	991	991		

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang tidak bekerja atau pengangguran. Jumlah Angkatan Kerja Sulawesi Tenggara pada Februari 2021 sebanyak 1.970.728 orang,dibanding Februari 2020 sebanyak 1.852.420 orang. Penduduk yang bekerja pada Februari 2021 sebanyak 1.327.069 orang, dibanding keadaan setahun lalu dan bertambah 1.274.067 orang. Sementara itu, jumlah pengangguran pada tahun 2021 sebanyak 27.983 orang, mengalami penurunan sekitar 13.789 orang.

Tabel 2.32.
Penduduk Usia 15 tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2021

Kegiatan Utama	Februari 2018	Februari 2019	Februari 2020	Februari 2021
Penduduk Usia Kerja	1.768.949	1.810.345	1.852.420	1.970.728
Angkatan Kerja	1.286.623	1.296.494	1.315.839	1.381.203
Bekerja	1.250.729	1.258.102	1.274.067	1.327.069
Pengangguran	35.894	38.392	41.772	27.983
Bukan Angkatan Kerja	482.326	513.851	536.581	589.525
Sekolah	158.693	167.054	171.664	150.296
Mengurus Rumah Tangga	281.595	298.083	313.524	377.233
Lainnya	42.038	48.714	51.393	61.996
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	72,73	71,62	71,03	70,09
Tingkat Pengangguran (persen)	2,79	2,96	3,17	3,9

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023, Sakernas 2018-2022

Terkait dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), TPAK di Sulawesi Tenggara berfluktuasi, meskipun menunjukkan tren positif. TPAK pada Februari 2019 tercatat sebesar 71,62 persen, sementara Februari 2020 mencapai 71,03 persen, turun 0,59 persen poin. Sementara Februari 2021 semakinmenurun menjadi 70,09 persen. TPAK yang fluktuatif memberikan indikasi adanya potensi ekonomi yang masih belum stabil dalam hal pasokan (*supply*) tenaga kerja.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya, Olahraga dan Kepemudaan

Seni Budaya

Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Sulawesi Tenggara tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.33.
Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2022

Tahun	Nasional	Sulawesi Tenggara
2018	53,74	47,62
2019	55,91	49,10
2020	54,65	48,91
2021	51,90	48,62
2022	55,13	52,98

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2024

Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah (1) Dimensi Ekonomi Budaya, (2) Dimensi Pendidikan, (3) Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, (4) Dimens Warisan Budaya, (5) Dimensi Ekspresi Budaya, (6) Dimensi Budaya Literasi dan (7) Dimensi Gender.

Tabel 2.34.
Data Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Jenis	Jumlah (unit)
Lembaga Kebudayaan (LK)	4
Obyek Diiduga Cagar Budaya (ODCB):	
a. Bangunan	11
b. Benda	30
c. Situs	6
d. Struktur	17
Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK):	
e. Adat Istiadat	110
f. Bahasa	19
g. Manuskrip	19
h. Olahraga Tradisional	19
i. Pengetahuan Tradisional	128
j. Permainan Rakyat	22

Jenis	Jumlah (unit)
k. Ritus	149
l. Seni	163
m. Teknologi Tradisional	76
n. Tradisi Lisan	44
Total	**817**

Sumber: Dapobud, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekonologi, 2024

Olahraga dan Kepemudaan

Pembangunan Bidang Olahraga dan Kepemudaan sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Perkembangan Olahraga dan Kepemudaan di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2.35.
Capaian Kinerja Perkembangan Olahraga dan Kepemudaan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Nilai Lakip Minimal B	100%	100%	100%	-	-	-
2	Persentase Pemuda yang aktif pada kegiatan kepemudaan	100%	100%	100%	-	-	-
3	Pemuda dalam berwirausaha (orang)	150	250		-	-	-
4	Persentase Pemuda/masyarakat yang meningkat kebugarannya	73%	75%		-	-	-
5	Cakupan Pemberdayaan Pemuda (orang)	-	-	-	75%	83%	100%
6	Cakupan Prestasi Olahraga	-	-	-	85%	85%	100%
7	Cakupan Organisasi Pemuda	-	-	-	75%	78%	100%
8	Nilai LAKIP						

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2018-2020 terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu (1) Persentase Nilai Lakip Minimal B, (2) Persentase Pemuda yang aktif pada kegiatan kepemudaan dan (3) 3. Pemuda dalam berwirausaha dan 4. Persentase Pemuda/Masyarakat yang meningkat kebugarannya. Pada Tahun 2021-2023 terjadi perubahan indikator Kinerja Utama sesuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan disetiap OPD dengan dasar tersebut IKU Diskepora pun mengalami perubahan. Cakupan Pemberdayaan Pemuda

tahun 2021-2022 merupakan kegiatan pemuda yang dilaksankan untuk membangun sumber daya manusia bagi pemuda, adapun bentuk kegiatan kepemudaaan terfokus pada pengembangan karakter kepemimpinan pemuda serta meningkatkan pereokomian mandiri pemuda dalam bentuk kegiatan wirausaha bagi pemuda.

Cakupan Prestasi Olahraga tahun 2021-2022 faktor pendukung peningkatan prestasi khususnya ditahun 2021 yaitu pelaksanaan kegiatan pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua, Sulawesi Tenggara Berhasil mendapatkan Prestasi dengan 5 medali Emas 5 medali Perak dan 5 medali perunggu dan meningkatnya jumlah atlet sulawesi Tenggara yang mengikuti iven Sea Games, Asian Games bahkan Olimpiade.

Cakupan Organisasi Pemuda tahun 2021-2022 Dinas Kepemudaan melakukan pemeliharaan Organisasi kepemudaan yang menjadi binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sultra serta di dukung oleh organisasi lain seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Organisasi lainnya.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib Dasar

a. Urusan Pendidikan

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK Pendidikan Atas Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurun waktu 4 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 APK Pendidikan Atas mencapai 86,81 persen yang menunjukkan tren peningkatan hingga pada tahun 2023 mencapai 99,85 persen.

Tabel 2.36.
Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023

Indikator	Capaian Kinerja				
	2019	2020	2021	2022	2023
SMA/SMK/MA	86,81	87,74	89,50	89,14	99,85

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

APM Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2018-2021 mengalami sedikit peningkatan tiap tahunnya. Untuk meningkatkan APM Pendidikan Atas sangat diharapkan peran aktif masyarakat dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun, sehingga dengan pendidikan yang tinggi akan sangat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.37.
Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023

Indikator	Capaian Kinerja				
	2019	2020	2021	2022	2023
SMA/SMK/MA	62,92	63,41	63,70	64,11	61,11

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2024

3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16 – 18 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 2.38.
Capaian Kinerja Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d 2023

Indikator	Capaian Kinerja				
	2019	2020	2021	2022	2023
APS Penduduk Usia 16 – 18 Tahun	73,94	74,50	75,02	86,04	74,60

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Perkembangan capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Sulawesi Tenggara untuk APS Penduduk Usia 16 – 18 Tahun cukup fluktuatif sebagaimana tercantum pada tabel 2.34. Capaian pada tahun 2019 yaitu sebesar 73,94 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 mencapai 86,04 persen. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 11,02 persen dari capaian tahun 2021 yang berada di angka 75,02 persen. Akan tetapi pada tahun 2023 capaian APS hanya mencapai 74,60 persen atau mengalami penurunan 11,4 persen..

4) Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/MA/SMK

Angka Putus Sekolah (APTS) merupakan salah satu tolok ukur kemajuan pembangunan bidang pendidikan untuk melihat keterjangkauan maupun pemerataan pendidikan.Tantangan upaya pemenuhan pendidikan salah satunya adalah permasalahan adanya anak yang putus sekolah sebelum menuntaskan pendidikannya dengan berbagai alas an seperti tidak adanya biaya, bekerja untuk membatu perekonomian keluarga, ataupun alasan lainnya. Ganggauan belajar pada siswa sekolah baik yang disebabkan oleh faktor internal (kurangnya motivasi sekolah, kemampuan belajar yang kurang) maupun yang disebabkan oleh factor eksternal dapat menjadikan siswa putus sekolah/berhenti sekolah.

Tabel 2.39.
Capaian Kinerja Perkembangan Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/MA/SMK Tahun 2019 s.d 2023

Indikator	Capaian Target Kinerja				
	2019	2020	2021	2022	2023
APTS SMA/SMK/MA	2,07	0,70	0,49	0,79	1,13

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

5) Angka Kelulusan

Salah satu indikator utama pembangunan pendidikan adalah angka kelulusan. Perkembangan angka kelulusan 5 (Lima) tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mencapai 100 persen. Hal menunjukkan bahwa kualitas pembangunan pendidikan meningkat dari tahun ke tahun. Target angka kelulusan untuk tahun berjalan (2023) dan tahun depan (2024) juga ditargetkan mencapai angka 100 persen. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan sehingga angka kelulusan pada SMA sebesar 99,40 persen

dan SMK sebesar 98,93 persen. Perkembangan Angka kelulusan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018–2021 sebagai berikut:

Tabel 2.40.
Capaian Kinerja Angka Kelulusan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas Tahun 2018 s.d. 2023

Indikator	Capaian Target Kinerja				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kelulussan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas (Persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

6) Angka Melanjutkan Sekolah (AMS)

Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.41.
Capaian dan Target Kinerja Angka Melanjutkan (AM) Sekolah Dasar hingga Menengah Atas di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 s.d. 2023

Indikator	Capaian Kinerja		
	2021	2022	2023
Siswa Baru SMA/SMK	44.045	47.159	41.173
Angka Melanjutkan (persen)	111,00	104,62	109,99

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (PDSPK) Tahun 2024

7) Fasilitas Pendidikan

Fasilitas Pendidikan adalah semua sarana dan prasarana yang mendukung aktifitas pembelajaran. Kondisi Bangunan Sekolah di Sulawesi Tenggara digambarkan pada tabel di berikut ini :

Tabel 2.42.
Capaian Kinerja Fasilitas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d. 2023

No.	Indikator	Capaian Target Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Ruang Kelas Baik (SMA)	23,51	38,5	35,35	47,94	46,49
2.	Persentase Ruang Kelas Baik Terhadap Ruang Kelas (SMK)	18,28	37,91	36,76	47,61	49,32
3.	Persentase Ruang Kelas Baik Terhadap Ruang Kelas (SLB)	6,11	16,41	19,48	33,96	28,61

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tabel 2.43.
Sarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No.	Kab/Kota	Sarana dan Prasarana											
		SMA				SMK				SLB			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1.	Bombana	197	63	87	59	100	16	15	27	0	0	6	9
2.	Buton	184	100	57	58	47	32	21	23	4	0	0	0
3.	Buton Selatan	212	38	30	44	24	19	6	1	0	0	0	0
4.	Buton Tengah	137	96	104	8	63	19	38	6	9	12	0	0
5.	Buton Utara	137	13	22	35	38	10	16	22	15	3	0	0
6.	Kolaka	191	112	26	17	159	48	47	41	29	36	34	12
7.	Kolaka Timur	122	59	33	23	91	26	21	2	15	0	0	0
8.	Kolaka Utara	43	59	57	38	98	12	10	8	0	0	0	0
9.	Konawe	298	144	58	60	137	28	13	26	90	16	32	0
10.	Konawe Kep.	26	33	25	24	21	3	9	6	0	2	0	0
11.	Konawe Selatan	294	140	76	71	45	65	59	28	17	17	2	9
12.	Konawe Utara	96	28	50	34	23	6	10	0	0	6	6	0
13.	Muna	327	147	80	151	135	87	110	67	46	108	43	83
14.	Muna Barat	139	31	57	44	65	12	45	6	48	15	10	4
15.	Wakatobi	107	78	80	84	17	33	8	5	1	0	7	6
16.	Baubau	179	84	38	41	79	86	55	20	55	18	14	2
17.	Kendari	364	185	91	68	297	54	63	44	24	61	19	36
Sulawesi Tenggara		**3053**	**1410**	**971**	**859**	**1439**	**556**	**546**	**332**	**353**	**294**	**173**	**161**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

8) Sertifikasi Guru

Tabel 2.44.
Data Sertifikasi Guru SMA, SMK dan SLB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

No	Kab/Kota	Jumlah Guru Bersertifikasi pada Jenjang Pendidikan		
		SMA	SMK	SLB
1.	Bombana	626	304	7
2.	Buton	794	252	21
3.	Buton Selatan	623	121	10
4.	Buton Tengah	536	270	25
5.	Buton Utara	391	171	21
6.	Kolaka	562	506	116
7.	Kolaka Timur	349	223	8
8.	Kolaka Utara	313	221	5
9.	Konawe	1012	325	104
10.	Konawe Kepulauan	149	72	6
11.	Konawe Selatan	853	252	38
12.	Konawe Utara	273	53	19
13.	Muna	624	482	93
14.	Muna Barat	1196	931	119
15.	Wakatobi	1340	790	313
16.	Baubau	569	216	73
17.	Kendari	632	124	9
Sulawesi Tenggara		**10.842**	**5.313**	**987**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan program sertifikasi guru untuk jenjang pendidikan SMA, SMK, dan SLB. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru, serta memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Data sertifikasi ini disusun berdasarkan kabupaten/kota untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai distribusi dan pencapaian sertifikasi guru di masing-masing daerah. Rincian data sertfikasi setiap jenjang tahun 2023 adalah untuk sertfikasi guru SMA sebanyak 10.842, guru SMK sebanyak 5.313, dan sertfikasi guru SLB sebanyak 987 guru.

9) SPM Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 100 tahun 2018 yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM), menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di bidang pendidikan berwenang terhadap penyelenggaraan SPM Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus/layanan khusus, hal ini juga diperkuat dengan adanya Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 yang juga mengatur tentang SPM khususnya SPM bidang Pendidikan.

Berikut ini akan disajikan Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sd 2025.

Tabel 2.45.
Capaian dan Target Kinerja SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023

Jenis Layanan	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS 16-18 Tahun) (persen)	73,47	74,93	74,50	75,02	74,53	73,47
Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS 4-18 Tahun) (persen)	N/a	N/a	N/a	N/a	57,73	N/a

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Pendidikan Menengah

Capaian SPM untuk layanan Pendidikan Menengah, selama kurun waktu 2018 sd 2023 rata-rata berada pada kisaran 73-75 persen dari target 100 persen yang ditetapkan. Peningkatan capaian kinerja ini dari tahun ke tahun relatif tidak menunjukkan peningkatan angka yang belum signifikan. Tahun 2021 capaian SPM sebsar 75,02 persen dan mengalami penurunan 0,49 persen pada Tahun 2022.

Pendidikan Khusus

Capaipan SPM untuk layanan Pendidikan Khusus Tahun 2018 sd 2021 tidak tersedia pada Rapor Pendidikan (Assesment Nasional) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Akar masalah penyebab Pencapaian SPM Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus masih rendah ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
2. Biaya pendidikan, biaya personal peserta didik relatif masih tinggi sehingga peserta didik tidak mampu memenhuhi syarat untuk membiayai komponen pendidikan
3. Daya tampung sekolah masih kurang dimana masih terdapat sekolah yang memiliki daya tampung yang masih terbatas. Daya tampung yang terbatas ini disebabkan karena ruang kelas terbatas atau dalam kondisi rusak berat.

Pendidikan Khusus

1. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dimana terdapat anak disabilitas umur 4 sd 18 tahun yang tidak mau bersekolah dan orang tua mengalami kesulitan untuk membujuk agar anak tersebut mau bersekolah secara aktif.
2. Biaya pendidikan sekolah disanilitas relatif tinggi.
3. Daya tampung sekolah, di Sulawesi Tenggara belum semua wilayah kabupaten/kota memiliki Sekolah Pendidikan Khusus Negeri.

b. Urusan Kesehatan

Tabel 2.46.
Capaian dan Target Kinerja Urusan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023

No.	Indikator	Capaian					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	117	128	119	240	169	162
2.	Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	2	3	9	8	9	10
3.	Persentase Balita Stunting (Capaian berdasarkan Data E-PPGBM) %	21.9	18.7	18.9	14.5	11.4	10.5
4.	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Usia 12-23 Bulan (%)	92.17	92.63	82	82	84	70
5.	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Imunisasi Dasar Lengkap	88.60	92.63	92.91	82.13	90.24	82
6.	Insidensi HIV (Per 1.000 Penduduk)	n/a	n/a	n/a	0.03	0.09	0.08
7.	Insidensi Tuberculosis (TB) (Per 100.000 Penduduk)	n/a	n/a	n/a	145	154	205
8.	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai Eliminasi Malaria (Kab/Kota)	9	9	10	11	12	15
9.	Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Kusta	-	-	-	12	11	9
10.	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi (%)	100	100	100	100	100	100
11.	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi (%)	100	100	100	100	100	100
12.	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang terakreditasi	65	85	100	100	100	100
13.	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	73.7	100	100	90.1	98.98	100
14.	Persentase Kab/Kota yang Memenuhi Rasio Daya Tampung (TT) RS Rujukan 1:1.000 (%)	n/a	n/a	n/a	58.8	35.29	41.17
15.	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapat	88.45	91.51	85.82	85	93.28	84.81

No.	Indikator	Capaian					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Penjaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan (%)						
16.	Persentase Puskesmas Tanpa Dokter (%)	n/a	55.8	13	13	89.13	6.51

Fasilitas kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Layanan ini menjadi sangat vital karena menyangkut nyawa dan kehidupan orang banyak. Untuk menjalankan fasilitas ini, diperlukan seorang tenaga kerja yang kerap disebut sebagai tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan sendiri bisa berupa perawat atau dokter spesialis yang membantu masyarakat untuk mendiagnosis sebuah penyakit. Perkembangan fasilitas kesehatan di Sulawesi Tenggara diuraikan sebagai berikut:

1) Perkembangan Fasilitas Kesehatan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara setiap tahun terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Fasilitas Kesehatan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Upaya ini dilakukan agar dapat memberikan kontribusi yang signifikat terhadap peningkatan Derajat Kesehatan di Sulawesi Tenggara.

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Sulawesi Tenggara secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.47.
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Sulawesi Tenggara
Tahun 2018 s.d 2023

nis Fasilitas	Jumlah Fasilitas Kesehatan					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Puskesmas :						
- Puskesmas Perawatan	86	94	98	98	105	111
- Puskesmas Non Perawatan	196	195	195	196	191	196
Total	**282**	**289**	**293**	**294**	**296**	**307**
Jaringan Puskesmas :						
- Puskesmas Keliling	146	161	250	198	122	148
- Puskesmas Pembantu	480	480	486	492	431	378
Total	**626**	**641**	**736**	**690**	**553**	**526**
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) :						
- Polindes dan Poskesdes	1.157	1.157	1.044	1.069	1184	1018
- Posyandu	3.137	3.200	3.200	3.231	3268	3.233
Total	**4.294**	**4.357**	**4.244**	**4.300**	**4.452**	**4.251**
Rumah Sakit :						
- Rumah Sakit Umum	36	36	33	37	37	43
- Rumah Sakit Jiwa	1	1	1	1	1	1
- Rumah Sakit Jantung	-	-	-	-	-	1
Total	**37**	**37**	**34**	**38**	**38**	**44**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

a) Puskesmas

Puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang sangat strategis karena secara langsung memberikan pelayanan kepada masyakat. Secara umum Puskesmas terdiri dari Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Non Perawatan. Tahun 2018 sd 2023 jumlah Puskesmas tidak menunjukkan pertambahan jumlah yang signifikan. Tahun 2018 Puskesmas berjumlah 282 unit dan Tahun 2023 berjumlah 307 unit yang berarti selama kuran waku 5 (lima) tahun, jumlah Puskesmas hanya bertambah 25 unit Puskesmas.

b) Rumah Sakit

Tahun 2018 dan 2019, jumlah Rumah Sakit Umum di Sulawesi Tenggara sebanyak sebanyak 37 RS. Tahun 2020 jumlah Rumah Sakit mengalami penurunan menjadi 34 RS. Hal ini yang disebabkan karena 3 (tiga) RS yang ada masih teregistrasi namun izin operasionalnya dihentikan/tidak berlaku lagi yaitu RS Griya Husada, RS PMI dan RS Mitra Sakinah Konawe.

Tahun 2023, jumlah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan ini sebanyak 45 RS. Jumlah Rumah Sakit tersebut meliputi RS Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/Polri, BUMN dan RS Swasta.

c) Polindes dan Poskesdes

Poskesdes adalah singkatan dari Pos Kesehatan Desa. Lembaga ini adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang berfungsi sebagai

wadah bagi kesehatan masyarakat desa. Poskesdes siap melayani segala keluhan masyarakat mengenai kesehatan desa sebelum penanganan lebih lanjut ke puskesmas lalu ke rumah sakit.

Poskesdes berperan penting terhadap tingkat kesadaran masyarakat mengenai kesehatan yang mana untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan secara mandiri. Persediaan obat yang ada di poskesdes itu didatangkan dari puskesmas terdekat. Biasanya obat-obat tersebut didatangkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Jumlah Polindes dan Poskesdes di Sulawesi Tenggara dalam krun waktu 2018 sd 2023 relatif tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan bahkwan data menunjukkan adanya tren penurunan. Namun demikian Poskesdes masih merupakan pelayanan kesehatan yang cukup strategis utamanya di wilayah perdesaan.

Poskedes adalah wujud upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat atas dasar musyawarah masyarakat desa dalam rangka :

(1) Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat desa.

(2) Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap penyakit dan masalah-masalah kesehatan.

(3) Meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk menolong diri sendiri dalam bidang kesehatan.

(4) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh masyarakat desa dan tenaga kesehatan.

(5) Meningkatkan dukungan dan peran aktif berbagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat desa ditandai dengan terbentuknya Ambulans Siaga, Donor Siaga dan Dana Sehat.

d) Posyandu

Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling dikenal oleh masyarakat, dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat. Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare.

Posyandu merupakn fasilitas kesehatan yang memiliki jumlah terbanyak diantara jumlah fasilitas kesehatan lainnuya.

Posyandu di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan yang cukup baik dan signifikan, hingga Tahun 2023 jumlah Posyandu yang tersebar di seluruh Wilayah Sulawesi Tenggara mencapai 4.251 unit. Rasio Posyandu terhadap desa/kelurahan dalam kurun waktu 5 (lima) mencapai 1,38 atau terdapat 1–2 posyandu setiap desa/kelurahan.

2) Cakupan Penyediaan Tenaga Kesehatan

Salah satu faktor yang dapat mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di daerah adalah ketersediaan Tenaga Kesehatan. Berikut ini

disajikan gambaran ketersediaan Tenaga Kesehatan menurut kabupaten/kota sbb:

Tabel 2.48.
Cakupan Penyediaan Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023

No	Indikator	Capaian Target Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dokter Spesialis	255	310	254	419	468
	Rasio (11 per 100.000 penduduk)	9.65	11	10	15	17
2.	Dokter Umum	435	539	684	918	906
	Rasio (45 per 100.000 penduduk)	16.46	20	26	34	34
3.	Dokter Gigi	182	238	220	299	270
	Rasio (13 per 100.000 penduduk)	6.89	9	9	9	10
4.	Perawat	4.803	5.034	6.058	4466	7.707
	Rasio (180 per 100.000 penduduk)	181.74	186	231	163	288
5.	Bidan	3.963	3.635	4.496	2.960	6.272
	Rasio (120 per 100.000 penduduk)	149.96	134	171	107	234
6.	Farmasi	745	850	995	812	871
	Rasio (36 per 100.000 penduduk)	28.19	31	38	30	33
7.	Ahli Gizi	616	728	845	597	846
	Rasio (14 per 100.000 penduduk)	23.31	27	32	22	32
8.	Tenaga Sanitasi	393	462	490	407	582
	Rasio (13 per 100.000 penduduk)	14.87	17	19	15	22

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Tabel 2.49.
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 dan 2023

No.	Kabupaten / Kota	Tenaga Medis		Tenaga Keperawatan		Tenaga Kebidanan		Tenaga Kefarmasian		Tenaga Kesehatan lainnya	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Buton	73	74	402	457	420	464	61	80	346	378
2.	Muna	92	104	1039	1048	88	960	148	177	665	784
3.	Konawe	93	101	943	1217	915	1112	128	216	504	748
4.	Kolaka	99	106	790	796	618	623	113	119	363	431
5.	Konawe Selatan	81	93	501	515	656	637	101	92	451	467
6.	Bombana	79	74	416	440	386	418	81	88	254	286
7.	Wakatobi	51	59	396	426	349	343	79	94	341	378
8.	Kolaka Utara	74	62	489	472	555	562	87	102	311	328
9.	Buton Utara	30	40	285	339	261	307	49	65	232	333

No.	Kabupaten / Kota	Tenaga Medis		Tenaga Keperawatan		Tenaga Kebidanan		Tenaga Kefarmasian		Tenaga Kesehatan lainnya	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
10.	Konawe Utara	45	41	344	388	356	394	71	92	276	299
11.	Kolaka Timur	32	35	371	396	372	391	52	53	163	220
12.	Konawe Kepulauan	23	28	162	164	166	173	43	52	198	207
13.	Muna Barat	36	43	324	311	331	323	59	53	262	244
14.	Buton Tengah	38	45	348	368	290	314	47	59	193	237
15.	Buton Selatan	36	52	355	428	388	397	55	97	247	284
16.	Kendari	413	504	1534	1730	668	739	342	477	923	1.096
17.	Baubau	114	133	621	645	355	351	101	101	409	441
Sulawesi Tenggara		1.409	1.594	9.320	10140	7.972	8.508	1.617	2.017	6.138	14.522

Sumber : Aplikasi SI-DMK Kemenkes (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pemenuhan tenaga kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara 3 terus mengalami peningkatan. Untuk dokter spesialis selain keberadaan dokter spesialis PNS, juga didukung dokter spesialis melalui program Wajib Kerja Dokter Spesialis dari Kementerian Kesehatan R.I yang ditempatkan di Rumah Sakit kabupaten namun bersifat *temporary*, serta dokter spesialis yang dikontrak oleh pemerintah kabupaten. Diharapkan peningkatan jumlah dokter spesialis di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilakukan dengan menyekolahkan dokter umum yang sudah PNS kejenjang spesialis oleh pemerintah provinsi dan kabupaten sehingga setelah mereka selesai dapat Kembali ke daerah masing-masing untuk mengabdikan ilmunya kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Untuk dokter umum sampai dengan tahun 2023 berdasarkan tabel di atas juga terus meningkat, baik dokter yang PNS dan PTT. Adanya dokter umum dengan status PTT sampai masa kontrak 2 tahun akan mempengaruhi keberadaannya khususnya di Puskesmas. Keberadaan Fakultas Kedokteran untuk dokter umum di Universitas Haluoleo diharapkan dapat mencetak alumni-alumni kedokteran yang berkualitas dan dapat diangkat menjadi PNS serta bersedia ditugaskan Puskesmas seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara itu peralatan kesehatan yang berhubungan dengan tugas dokter gigi belum memadai di Puskesmas apalagi di daerah terpencil. Disamping itu belum adanya fakultas kedokteran gigi di Universitas Provinsi ini juga merupaka Pekerjaan Rumah yang perlu dipikirkan bersama antara pemerintah provinsi dan pihak universitas khususnya Universitas Haluoleo agar ke depannya dibuka Fakultas Kedokteran gigi untuk mengakomodir tenaga dokter gigi.

Pemenuhan jenis tenaga bidan, nutrisionis dan perawat di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai tahun 2023 juga meningkat, selain yang berstatus PNS termasuk PNS dari alumni Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk program gizi, kebidanan dan keperawatan dikabupaten/kota, juga didukung dengan adanya program PTT khususnya untuk bidan, selanjutanya Program Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus untuk bidan, perawat, nutrisionis.

Tenaga farmasi/apotker juga berfluktuatif di seluruh kabupaten/kota juga mengalami peningkatan. Banyaknya asisten apoteker beberapa tahun terakhir ini, salah satunya karena didukung oleh Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Khususnya Akdemi farmasi yang berada di Kendari, selain alumni dari luar provinsi Sulawesi tenggara yang penempatan CPNS di daerah ini. Jenis tenaga ini juga masuk dalam analisis kebutuhan rencana kebutuhan untuk Program Nusantara sehat dan penugasan khusus dari pemerintah pusat yang akan ditempatkan di Puskesmas khususnya daerah terpencil. Namun demikian tantangan yang dialami, khususnya untuk status PNS, masih belum meratanya pendistribusian tenaga asisten apoteker di Puskesmas di seluruh kabupaten, masih ada Puskesmas yang tidak ada tenaga apoteker dan asisten apoteker padahal kalau dilihat dari rasionya, untuk tenaga asisten apoteker sudah melebihi target. Diharapkan pihak pemerintah kabupaten khususnya dinas kesehatan dapat mengoptimalkan Standar Ketenagaan Minimal tenaga asisten apoteker sehingga pendistribusiannya dapat lebih merata lagi.

3) Cakupan Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka mengukur keberhasilan capaian pelayanan kesehatan ada beberapa indikator yang digunakan yang meliputi indikator pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pebaikan gizi, Pengendalian Penyakit, Pelayanan kesehatan masyarakat miskin, dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.50.
Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023

No.	Indikator	Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan Penemuan dan Penanganan BTA Positif (persen)	82.7	83.43	83	91	99	85.19
2.	Cakupan Desa UCI	89.52	88.56	85,46	73,5	78,5	90
3.	Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap	93,06	89,75	94,31	88,7	87,3	90
4.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	77,4	77,3	75,73	75,8	72,6	-
	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K6	-	-	-	-	44,6	60
5.	Cakupan Persalinan Tenaga Kesehatan Kompeten	84.80	86.80	99,73	87,8	81.4	82
6.	Penanganan Kasus Gizi Buruk	100	100	100	100	100	100
7.	Cakupan Masyarakat Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar	100	100	100	100	100	100
8.	Cakupan Masyarakat Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Rujukan	100	100	100	100	100	100
9.	Cakupan Ketersediaan Obat dan Vaksin	85	90	85	90	-	-
	Cakupan Ketersediaan Obat	-	-	-	90	92	94
	Cakupan Ketersediaan Vaksin	-	-	-	-	98.99	89,16
10.	Cakupan Rumah Tangga dengan	36,23	53,15	56,15	58,6	55,9	75

No.	Indikator	Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	PHBS						
11.	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas	24.4	30	57,13	69,35	-	-
	Persentase Sarana Air Minum yang di awasi/diperiksa air minumnya sesuai standar	-	-	60	64	68	72
12.	Angka Kesakitan: Menurunnya Kasus Malaria per 1000 Penduduk	0.3	0.3	0,17	0,13	0.25	0.46
13.	Angka Kesakitan: Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa (15-49 Thn) (persen)	0.009	0.013	0,18	0,3	0,245	0.18
14.	Angka Kesakitan: Angka Kesakitan DBD Per 100.000 Penduduk	38,4	63,5	14,1	25,7	34	10
15.	Angka Kesakitan: Prevalensi Tubercolosis per 100.000 Penduduk	150.0	166.52	118	135	189	268

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

4) Cakupan Penanganan Tubercolosis (TB)

Menurut *World Health Organization* (WHO) Tuberculosis atau TB merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis* yang pada umumnya mempengaruhi paru-paru. Tuberculosis (TB) merupakan masalah utama kesehatan global sebagai penyebab utama kematian pada jutaan orang setiap tahun di seluruh dunia setelah HIV. Tuberculosis lebih dikenal dengan TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium Tuberculosis. Penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil Tuberculosis. Beban penyakit yang disebabkan oleh tuberculosis dapat diukur dengan *case notification rate* (CNR) dan prevalensi (didefenisikan sebagai jumlah kasus tuberculosis pada suatu titik waktu tertentu) dan mortalitas/kematian (didefenisikan sebagai jumlah kematian akibat tuberculosis dalam jangka waktu tertentu).

Proporsi pasien baru BTA (+) dari semua kasus TB proporsi pasien baru BTA+ dari semua kasus TB menggambarkan prioritas penemuan pasien TB yang menular diantara seluruh pasien TB baru yang diobati. Dalam usaha mengeliminir kasus baru, angka ini diharapkan tidak lebih rendah dari 65 persen. Apabila proporsi pasien baru BTA+ dibawah 65 persen maka hal itu menunjukkan mutu diagnosis yang rendah dan kurang memberikan prioritas untuk menemukan pasien yang menular (Pasien BTA+).

Tabel 2.51
Capaian dan Target Kinerja Penanganan Tubercolosis (TB) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023

Indikator	Capaian Kinerja					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Capaian Penanganan Penyakit TB	82.7	83.43	83	91	99	85,19

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Kinerja penanganan tuberkulosis di Sulawesi Tenggara menunjukkan tren meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, hingga pada tahun 2022 mencapai 99 persen. Namun capaian ini mengalami penurunan pad atahun 2023

5) Cakupan Desa *Universal Child Immunization* (UCI)

Program imunisasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi penduduk terhadap penyakit tertentu yang diberikan pada populasi yang dianggap rentan terjangkit penyakit menular, yaitu bayi, anak usia sekolah, wanita usia subur dan ibu hamil. UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana >80 persen dari jumlah bayi (0 – 11) bulan yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap, pencapaian *Universal Child Immunization* (UCI) pada dasarnya merupakan cakupan imunisasi secara lengkap pada sekelompok bayi. Bila desa UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut menggambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat atau bayi terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana > 80 persen dari jumlah bayi (0 – 11) bulan yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Pencapaian UCI pada dasarnya merupakan cakupan imunisasi secara lengkap pada kelompok bayi. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut tergambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat atau bayi (*herd Immunity*) terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Walaupun data capaian program imunisasi di Sulawesi Tenggara cukup fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir, namun pada tahun 2023 sudah mencapai 90 persen dan ditargetkan pada tahun 2024 mencapai 100 persen

Tabel 2.52.
Capaian Program Imunisasi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023

Indikator	Capaian Kinerja					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Capaian Program Imunisasi	89.52	88.56	85,46	73,5	80	90

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

6) Cakupan Kunjungan Neonatal lengkap (KN lengkap)

Dewasa ini kematian bayi sebagian besar terjadi pada usia kurang dari satu bulan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah kematian neonatal diutamakan pada pemeliharaan kehamilan sebaik mungkin, pertolongan persalinan sesuai dengan standar pelayanan dan perawatan bayi baru lahir.

Kunjungan neonatal adalah kontak neonatal dengan tenaga kesehatan minimal 2 (dua) kali untuk mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan neonatal, baik di dalam maupun di luar gedung puskesmas (termasuk bidan desa, polindes dan kunjungan rumah) dengan ketentuan :

a) Kunjungan pertama, hari pertama sampai hari ketujuh (sejak 6 jam setelah lahir)
b) Kunjungan kedua kali pada hari kedelapan sampai dengan hari kedua puluh delapan (8 sampai 28 hari)
c) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan bukan merupakan kunjungan neonatal.

Tabel 2.53.
Capaian Kunjungan Neonatal Lengkap di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023

Indikator	Capaian Kinerja					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Capaian Kunjungan Neonatal Lengkap	93,06	97.59	94,31	97.07	91.51	90

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Data capaian neonatal lengkap menunjukkan tren penurunan, dimana pada tahun 2018 mencapai 93,06 persen, namun pada tahun 2023 persentase kunjungan hanya 80,92 persen. Ha ini menunjukkan bahwa sekitar 20 persen tidak memeriksakan kehamilan secara lengkap atau tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan ibu hamil. Keterbatasan fasilitas, logistik dan kualitas pelayanan menjadi permasalahan dalam pemenuhan capaian kunjungan neonatal lengkap. Selain itu, pelaporan yang dilakukan selama ini berjenjang daro bidan desa ke puskesmas hingga ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi sehingga ada kemungkinan ibu hamil yang tidak terlaporkan karena mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan lain selain puskesmas

7) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Pelayanan kesehatan ibu hamil diberikan kepada ibu hamil yang dilakukan oleh tenaga kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan. Proses ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester

ketiga. Pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus memenuhi elemen pelayanan sebagai berikut :

a) Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.
b) Pengukuran tekanan darah.
c) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA).
d) Pengukuran tinggi puncak rahim (*fundus uteri*).
e) Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi.
f) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan.
g) Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).
h) Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk keluarga berencana).
i) Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya).
j) Tatalaksana kasus.

Selain elemen tindakan yang harus dipenuhi, pelayanan kesehatan ibu hamil juga harus memenuhi frekuensi minimal ditiap trimester, yaitu satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan dua kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai persalinan). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan ditiap trisemester dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ketenaga kesehatan.

Tabel 2.54.
Capaian Kinerja Kunjungan Ibu Hamil di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023

Indikator	Capaian Kinerja					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Capaian Kunjungan Ibu Hamil	77,4	76,20	75,73	74.91	46.7	69,98

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

8) Cakupan Persalinan Tenaga Kesehatan Berkompoten

Salah satu penyebab tingginya AKI adalah masih rendahnya pemanfaatan persalinan tenaga kesehatan. Kondisi geografis, persebaran penduduk, sosial budaya dan tingkat pendidikan yang rendah merupakan beberapa faktor penyebab rendahnya pemanfaatan persalinan tenaga kesehatan oleh masyarat (Depkes, 2009).Cakupan persalinan tenaga kesehatan terlihat bahwa Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang cukup tinggi dalam pemanfaatan persalinan tenaga kesehatan.

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Sulawesi Tenggara dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan ibu yaitu, meningkatkan peran bidan desa melalui peningkatan keterampilan, fasilitas dan peralatan serta melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Tabel 2.55.
Capaian Kinerja Persalinan Tenaga Kesehatan Berkompeten di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023

Indikator	Capaian Kinerja					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Capaian Persalinan Tenaga Berkompeten	84.80	86.84	99,73	88,79	86,61	79,14

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

9) Penanganan Kasus Gizi Buruk

Faktor utama terjadinya gizi buruk di Sulawesi Tenggara disebabkan oleh permasalahan ekonomi atau kemiskinan. Hal tersebut sangat berkorelasi mengingat makin tinggi angka kemiskinan yang tercermin dari rendahnya tingkat pendapatan, makin tinggi pula potensi terjadinya balita gizi buruk. Penyebab lain terjadinya balita gizi buruk adalah pola asuh anak yang salah serta akibat penyakit terutama infeksi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selama ini memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus gizi buruk dengan menjadikan posyandu sebagai ujung tombak dalam melakukan pelayanan. Melalui posyandu, kita bisa memberikan pelayanan terhadap ibu hamil agar intens memeriksakan kehamilan, memberikan makanan tambahan ibu hamil, pemberian unsur zat besi pada ibu hamil, hingga pada paska kelahiran anaknya dengan cara memberikan pengetahuan tentang pemberian asupan gizi yang cukup kepada anak. Penanganan gizi buruk di Sulawesi Tenggara periode tahun 2015 – 2021 rata-rata setiap tahunnya mencapai target 100 persen.

Secara umum jumlah kasus gizi buruk di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam 5 tahun terakhir cenderung meningkat, dimana pada tahun 2018 terdapat 220 kasus, sementara pada 2022 ditemukan 863 kasus gizi buruk. Penemuan ini diperoleh melalui pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara cermat sehingga kasus gizi buruk dapat ditemukan lebih dini dan ditangani. Pertambahan penemuan kasus gizi buruk

ini merupakan suatu hasil pelaksanaan surveilans gizi yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan, khususnya YPG Puskesmas yang dibantu oleh kader posyandu.

10) Cakupan Masyarakat Miskin Yang Mendapat Pelayanan Dasar

Salah satu program Pemerintah yaitu program jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan hampir miskin agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien. Diharapkan dapat menurunkan kasus-kasus kesehatan bagi masyarakat miskin.

Pelayanan kesehatan yang bertumpuh pada masyarakat miskin dan terjangkau yaitu optimalisasi pemanfaatan pelayanan dasar atau pelayanan di tingkat puskesmas. Dari 283 Puskesmas di Sulawesi Tenggara, semua puskesmas aktif melakukan pelayanan kepada masyarakat baik itu masyarakat miskin maupun masyarakat umum. Periode tahun 2015 – 2021 cakupan pelayanan kesehatan trendnya bersifat tetap yaitu 100 persen.

11) Cakupan Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Penerima manfaat pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan berbagai program pemerintah, baik itu program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dikenal dengan program jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas (Program pemerintah pusat) dan Jaminan kesehatan daerah (kabupaten) serta peserta PBP Bahteramas (provinsi). Pelayanan kesehatan bukan saja pada level pelayanan dasar atau Puskesmas namun juga pada tingkat lanjut atau rumah sakit diberikan pada masyarakat miskin dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin disarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu. Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan di Sulawesi Tenggara periode tahun 2015 – 2021 trendnya tetap yaitu rata-rata tiap tahun sejumlah 100 persen.

12) Cakupan Ketersediaan Obat dan Vaksin

Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan merupakan salah satu dari delapan sasaran strategis Kementerian Kesehatan serta Sasaran Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota memiliki peranan yang signifikan dalam memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan terutama di puskesmas dengan melakukan penyediaan obat dan vaksin yang efektif, efisien dan akuntabel, guna mendukung dan mewujudkan sasaran strategis maupun sasaran program tersebut.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator rencana strategis tahun 2020-2024 terkait program kefarmasian dan alat Kesehatan, yaitu meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan. Indikator tercapainya sasaran hasil tersebut pada tahun 2020 – 2024 yaitu persentase Puskesmas dengan ketersediann obat esensial sebesar 85 persen – 100 persen, persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat esensial sebesar 77 persen – 85 persen, dan persentase Puskesmas dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap (IDL) sebesar 90 persen – 96,50 persen.

Pemantauan ketersediaan obat periode tahun 2020 – 2024 digunakan untuk mengetahui kondisi tingkat ketersediaan obat di Puskesmas. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil dimasa yang akan datang. Di era otonomi daerah, pengelolaan obat merupakan salah satu kewenangan yang diserahkan ke kabupaten/kota, kemudian didistribusikan ke Puskesmas di tiap kabupaten/kota tersebut. Adanya data ketersediaan obat di provinsi atau kabupaten/kota akan mempermudah penyusunan prioritas bantuan maupun intervensi program dimasa yang akan datang

Untuk mendapatkan gambaran ketersediaan obat dan vaksin di Sulawesi Tenggara, dilakukan pemantauan ketersediaan obat dan vaksin. Obat dan vaksin yang dipantau ketersediaannya merupakan obat dan vaksin indikator yang merupakan obat pendukung program tuberculosis, malaria, Kesehatan keluarga, gizi, dan imunisasi serta obat pelayanan Kesehatan dasar esensial yang terdapat di dalam Formularium Nasional. Pemantauan dan pengukuran tingkat ketersediaan dilakukan terhadap 40 item obat esensial dan 5 item vaksin imunisasi dasar lengkap, dengan target sasaran yaitu 292 puskesmas 17 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini didasarkan adanya kebutuhan untuk melihat gambaran tingkat ketersediaan obat dan vaksin yang lebih menyeluruh.

Berdasarkan data dan perhitungan yang dilakukan oleh Kefarmasian dan Alat Kesehatan didapatkan bahwa pada persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sebesar 84,55 di tahun 2020 dan meningkat sebesar 90,06 persen pada tahun 2021. Pada persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat esensial sebesar 79,44 pada tahun 2020 dan meningkat sebesar 80,39 persen di tahun 2021, sedangkan untuk persentase Puskesmas dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap (IDL) di tahun 2020 sebesar 85,49 dan mengalami penurunan sebesar 82,73 persen di tahun 2021.

13) Cakupan PHBS di Rumah Tangga

Perilaku hidup masyarakat diukur dengan jumlah rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang dinilai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Periode tahun 2017 – 2021 PHBS mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 PHBS mencapai 48,77 persen, tahun 2018 cakupan RT dengan PHBS 55 persen, tahun 2019 cakupan RT dengan PHBS 55 persen. Pada tahun 2020 16,15 persen dan tahun 2021 cakupan rumahtangga dengan PHBS yakni 58,5 persen.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan–kegiatan kesehatan di masyarakat. PHBS di rumah tangga dilakukan untuk mencapai Rumah Tangga Sehat. Rumah Tangga Sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di rumah tangga yaitu :

a) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
b) Memberi bayi ASI Eksklusif
c) Menimbang bayi dan balita
d) Menggunakan air bersih
e) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
f) Menggunakan jamban sehat
g) Memberantas jentik di rumah
h) Makan buah dan sayur setiap hari
i) Melakukan aktivitas fisik setiap hari
j) Tidak merokok di dalam rumah.

Perilaku hidup masyarakat diukur dengan jumlah rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang dinilai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Periode tahun 2017 – 2021 PHBS terus meningkat. Pada tahun 2018 cakupan RT dengan PHBS adalah 55 persen, tahun 2019 cakupan RT dengan PHBS 55 persen dan pada tahun 2023 cakupannya mencapai 59,2 persen. Angka ini masih jauh dari target yang ingin dicapai pada tahun 2024 yaitu sebesar 80 persen.

Tabel 2.56.
Capaian Kinerja Cakupan Perilaku Hidup bersih dan Sehat di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023

Indikator	Capaian Kinerja					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	55	55	56,15	58,5	56,3	59,2

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

14) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas

Menurut permenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyelenggaraan air minum dapat berasal dari badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan atau individu

melakukan penyelenggaraan air minum. Tidak semua air dapat diminum, syarat-syarat kualitas air minum harus standar permenkes yang dimaksud.

Penduduk Sulawesi Tenggara menggunakan sumber air minum yang bervariasi seperti sumur gali terlindung (SGT), sumur gali dengan pompa air (SGP), sumur bor dengan pompa (SBP), terminal air (TA), mata air terlindung (MAT), penampungan air hujan (PAH) dan PDAM.

Periode tahun 2017 - 2021 di Sulawesi Tenggara, persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas dengan trend berfluktuasi pada tahun 2017 mencapai 54,87 persen masyarakat mengakses air minum yang berkualitas namun pada tahun 2018 terjadi penurunan sejumlah 24,4 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sejumlah 30 persen dan 57,13 persen pada tahun 2020 namun terjadi peningkatankembali pada tahun 2021 sebesar 69,35 persen.

15) Angka Penyakit Tidak Menular (Kardiovaskuler)

Setiap tahunnya lebih dari 36 juta orang meninggal karena Penyakit Tidak Menular (PTM) (63 persen dari seluruh kematian). Lebih dari 9 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular terjadi sebelum usia 60 tahun, dan 90 persen dari kematian “dini” tersebut terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Secara global PTM penyebab kematian nomor satu setiap tahunnya adalah penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah, seperti: Penyakit Jantung Koroner, Penyakit Gagal jantung atau Payah Jantung, Hipertensi dan Stroke.

Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan, prevalensi penyakit jantung di Indonesia yakni sebesar 1,5 persen. Dari prevalensi tersebut, angka tertinggi ada di Provinsi Kalimanatan Utara (2,2%), Daerah Istimewa Yogyakarta (2%) dan Gorontalo (2%), sedangkan prevalensi penyakit jantung terendah berada di Nusa TenggaraTimur (0,7%). Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara angka prevalensi penyakit jantung yaitu 1,34% pada laki-laki dan 1,45% pada perempuan.

Dinas Kesehatan Prov. Sultra mencatat pada tahun 2022 hipertensi sebagai penyakit tidak menular tertinggi di Sulawesi Tenggara dengan jumlah kasus 200.362. Sementara untuk penyakit jantung ditemukan 2.599 kasus. Adanya kecenderungan peningkatan kasus penyakit tidak menular serta pola makan dan gaya hidup yang makin modern dan tidak sehat yang menjadi faktor resiko utama timbulnya penyakit-penyakit tidak menular selain faktor genetis, maka tidak menutup kemungkinan penyakit tidak menular menjadi masalah utama di Provinsi Sulawesi Tenggara di masa akan datang.

16) Angka Kesakitan Kasus Malaria

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit plasmodium yang hidup dan berkembang baik dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (*Anopheles*) betina, dan dapat menyerang semua orang baik laki-laki maupun perempuan pada semua kelompok umur.

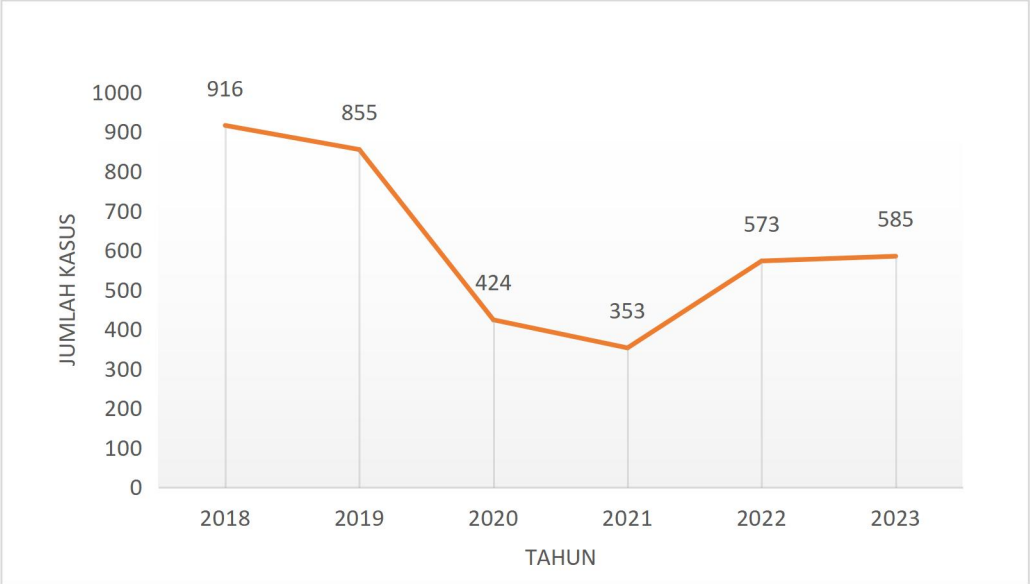
Sulawesi tenggara periode tahun 2018-2023 dengan angka kesakitan malaria rata-rata per tahun 0,3 – 0,46 per 1000 penduduk, angka tersebut menunjukkan setiap 1000 penduduk akan beresiko 1 orang yang terkena malaria.

Tabel 2.57.
Capaian Kinerja Angka Kesakitan Malaria di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023

Indikator	Capaian Kinerja					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kesakitan Malaria	0,13	0,3	0,16	0,1	0,21	0,21

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Gambar 2.10.
Jumlah Kasus Malaria di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023



Data jumlah kasus malaria dalam kurun waktu enam tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2018 jumlah kasus positif malaria di Sulawesi Tenggara sebanyak 916 kasus dengan angka kesakitan (*Annual parasite incidence*/API) per 1000 penduduk beresiko sebesar 0,13. Sempat menurun dari 916 kasus pada tahun 2018 menjadi 353 kasus pada tahun 2021, namun angka ini kembali meningkat pada tahun 2023 yang mencatat 585 kasus aktif. Sementara untuk API menujukkan peningkatan pada 2019, lalu kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 0,1 di tahun 2021. Namun pada tahun 2022, angka ini meningkat menjadi 0,2. Jumlah kasus malaria di Sulawesi Tenggara <1,25 per 1000 penduduk yang artinya dengan API 0,21 telah memenuhi target. Capaian API tersebut juga sekaligus menunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara termasuk dalam kategori rendah (API lebih kecil dari 1) untuk angka kesakitan malaria.

Tidak ada daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bebas dari kasus penyakit malaria. Kasus positif malaria tertinggi tahun 2022 dilaporkan oleh Kabupaten Muna dengan jumlah 110 kasus. Kabupaten Muna dengan Kabupaten Buton merupakan daerah endemis malaria di Provinsi Sulawesi TenggaraKematian akibat malaria yang dilaporkan sebanyak 2 kasus, keduanya berasal dari Kabupaten Muna sehingga *Case Fatality Rate* (CFR) untuk Sulawesi Tenggara mencapai 0,19 persen.

Permasalahan yang ditemui dalam pemberantasan penyakit malaria antara lain adalah kurangnya kegiatan yang dilakukan dalam rangka penemuan penderita, sehingga nilai ABER (*Annual blood examination rate*) masih sangat rendah dan di sisi lain nilai SPR (*slide Positive Rate*) masih cukup tinggi.

17) Angka Kesakitan Kasus HIV/AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *infeksi human immunodeficiency virus* yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit lainnya.

Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai pengidap pengidap HIV positif. Jumlah pengidap HIV positif dapat diketahui dengan 3 metode, yaitu layanan *voluntary*, *conselingand testing* (VCT), *zero survey*, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP).

Kejadian kasus HIV+ dan AIDS di Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, baik jumlah maupun wilayah penyebarannya, meskipun berbagai upaya preventif dan promotif yang dilakukan juga belum optimal sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui data dan fakta yang sesungguhnya mengenai penyebaran kasus HIV dan AIDS di Sulawesi Tenggara, meskipun mayoritas masyarakat tahu resiko dan bahaya perilaku yang beresiko tinggi tertular HIV dan AIDS.

Periode tahun 2018-2023 angka kesakitan prevalensi HIV pada populasi dewasa terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 angka kesakitan prevalensi HIV sebesar 0,05 dengan jumlah kasus 134 dan mencapai angka 0,21 dengan jumlah kasus 601 pada tahun 2023. Data dari Dinas Kesehatan Prov. Sultra menunjukkan bahwa kasus HIV ditemukan empat kali lipat lebih banyak pada laki-laki dibanding perempuan. Kemudian kasus HIV umumnya ditemukan pada kelompok usia produktif yaitu kelompok umur 25-49 tahun sebesar 60 persen, diikuti oleh kelompok umur 20-24 tahun sebesar 27 persen. Selain itu juga terdapat penemuan kasus pada kelompok umur <15 tahun sebesar 1-2 persen yang biasanya terjadi akibat penularan dari ibu ke anak.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya penanganan HIV/AIDS selama karena masih kurangnya layanan HIV, sistem surveilans Kabupaten/Kota belum tertata dengan baik, SDM terlatih P2 HIV/AIDS masih terbatas terutama petugas teknis di Puskesmas, masih kuatnya stigma diskriminasi yang membuat penderita HIV/AIDS semakin sulit membuka diri serta peran lintas sektor serta belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan.

18) Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke peredaran manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya aedes aigypti atau Aedes albopictus. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan erat dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.

Sulawesi Tenggara pada periode tahun 2023 mencatat Insidence Rate/Angka kesakitan DBD pada angka 45,8 yang artinya setiap 100.000 penduduk terdapat 45,8 yang menderita DBD. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2018 yang mencatat angka kesakitan sebesar 30,4 persen. Jika mengacu pada renstra Kementerian Kesehatan yang menargetkan angka kesakitan DBD kurang dari atau sama dengan 49 per 100.000 penduduk, dengan kondisi pada tahun 2023 maka Sulawesi Tenggara sudah mencapai target. Namun tentu saja angka ini harus diturunkan melalui upaya yang lebih serius dalam peningkatan kualitas lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas SDM di rumah sakit dan puskesmas.

19) Angka Kesakitan: Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 Penduduk

Angka kesakitan prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk adalah jumlah kasus tuberkulosis pada waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu setiap 100.000 penduduk. Angka untuk menggambarkan kecenderungan atau trend meningkat, tetap atau menurunnya kasus pada waktu dan wilayah tertentu

Tabel 2.58.
Capaian Kinerja Angka Kesakitan Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023

Indikator	Capaian Kinerja					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kesakitan:Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	150	168	101	136	189	268

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, pada periode tahun 2018 – 2023 trend prevalensi tuberkulosis Sulawesi Tenggara cenderung meningkat setiap tahunnya yakni 150 pada tahun 2018 menjadi 268 pada tahun 2023. Pada tahun 2020 sempat menurun sejumlah 118 per 100.000 penduduk yang dipengaruhi oleh tingginya persentase terduga TBC yang telah mendapatkan pengobatan dan sembuh. Sedangkan tahun 2021 meningkat lagi hingga tahun 2023. Terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan

peningkatan angka kesakitan ini meningkat, yaitu kurang optimalnya pilar komponen penanggulangan TBC dimana salah satu komponen utama yaitu melaksanakan penyisiran kasus TBC di fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta untuk kemudian diberikan pengobatan dan penanganan.

Kasus tuberkulosis banyak terjadi pada kondisi lingkungan yang buruk dan padat penduduk serta banyak dipengaruhi oleh perilaku. Di Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 penemuan kasus tuberkulosis banyak ditemukan di Kota Kendari 5.346 kasus dan terendah di Kabupaten Buton Utara dengan 183 kasus. Penyebaran tuberkulosis melalui udara sehingga 1 orang yang terkena positif tuberkulosis dan berada di kota/kabupaten yang padat penduduk dan lingkungan buruk maka akan mempercepat dan memudahkan penyebaran tuberkulosis tersebut.

Selain urusan kesehatan di atas, Dinas Kesehatan Provinsi juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM). SPM urusan kesehatan berdasarkan Kemendagri Nomor 100 tahun 2018 yaitu :

- Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi
- Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

Data capaian SPM urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.59.
Capaian SPM Bidang Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023

No.	Indikator	Capaian SPM Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi (%)	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM menyebutkan bahwa SPM urusan kesehatan di provinsi meliputi:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan pelayanan terhadap penduduk terkena dampak krisis kesehatan atau berpotensi bencana rutin dilakukan setiap tahun sejak tahun 2018 – 2022 ketika terjadi bencana. Pelayanan tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai program pemerintah, baik itu program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bekerjasama dengan pemerintah daerah kab/kota dan OPD terkait.

Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara telah berjalan melalui Program Mobil PSC (Public Safety Center) 119. Program Mobil PSC 119 merupakan program layanan cepat tanggap darurat dan promosi kesehatan. Apabila terjadi keadaan darurat, maka mobil tersebut akan langsung menuju ke tempat kejadian. Mobil PSC 119 dilengkapi dengan tempat tidur untuk korban dan peralatan medis lainnya. Mobil PSC 119 ini juga berfungsi untuk menyampaikan program dan informasi kesehatan kepada masyarakat.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan pada kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular, keracunan makanan, keracunan bahan berbahaya lainnya masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena dapat menyebabkan jatuhnya korban kesakitan dan kematian yang besar, menyerap anggaran biaya yang besar dalam upaya penanggulangannya, berdampak pada sektor ekonomi, pariwisata serta berpotensi menyebar luas lintas kabupaten/kota, provinsi bahkan internasional yang membutuhkan koordinasi dalam penanggulannganya. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi Sulawesi Tenggara pada periode tahun 2018 – 2022 bersifat konstan yaitu 100 persen. Kejadian luar biasa (KLB) provinsi Sulawesi Tenggara 3 (tiga) tahun terakhir atau tahun 2020, tahun 2021, dan 2022 yang ditangani yaitu kejadian luar biasa (KLB) Virus Corona Covid-19.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Pekerjaan Umum

Ketersediaan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum di Wilayah Sulawesi Tenggara sangat penting dalam menunjang kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian, pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, dan bidang-bidang lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tenggara melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Cipta Karya,Tata Ruang dan Bina Konstruksi serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berupa bangunan fisik seperti jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih/air minum, sanitasi, serta bangunan pelengkap kegiatan pemukiman lainnya baik secara kuantitas maupun kualitas.

Di bidang pembangunan infrastruktur jalan, panjang jalan yang telah terbangun di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai akhir tahun 2023 yaitu sepanjang 13.861,82 km, yang terdiri dari 1.495,84 km jalan nasional, 1.009,28 km jalan provinsi, dan 11.356,7 km jalan kabupaten/kota.

Tabel di bawah menunjukkan informasi data dan kondisi jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.

Tabel 2.60.
Data Jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2019 s.d. 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nasional	1.497,8	1.497,8	1.495,84	1.497,81	1.497,81
	- Diaspal (Km)	1.497,8	1.497,8	1.487,84	1.489,81	1.489,81
	- Tidak Diaspal (Km)	0	0	8	8	8
2.	Provinsi	1.009,28	1.009,28	1.009,28	1.076,94	1.076,94
	- Diaspal (Km)	673,74	673,74	710,23	808,7	824,96
	- Tidak Diaspal (Km)	335,54	335,54	299,05	268,24	251,98
3.	Kabupaten/ Kota	11.352	11.416	11.356,7	10.352,21	10.384,86
	- Diaspal (Km)	4.466.6	4.379,8	4.584,11	4.231,02	4.252,09
	- Tidak Diaspal (Km)	6.885.65	7.038,27	6.772,59	6.121,19	6.132,77

Sumber: Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Balai Jalan Nasional XXI Sultra, BPS Provinsi Sultra Tahun 2023

Secara umum, walaupun aspek ketersediaan jalan sudah mencukupi, akan tetapi disisi lain terdapat beberapa aspek yang masih harus terus ditingkatkan pencapaiannya. Beberapa aspek tersebut antara lain belum terintegrasinya secara menyeluruh antara pusat–pusat kegiatan/produksi ke daerah pemasaran, di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini akan berdampak pada terhambatnya arus barang dan jasa antar wilayah tersebut. Tingginya tingkat kerusakan jalan, baik rusak ringan, sedang, maupun berat. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat keselamatan pengguna jalan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu kerusakan jalan juga berdampak pada bertambahnya waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai suatu wilayah tertentu, sehingga biaya operasional kendaraan akan meningkat.

Di bidang infrastruktur pengairan, pembangunan diarahkan kepada upaya pemenuhan ketersediaan air baku masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, pemenuhan ketersediaan air irigasi untuk pertanian serta upaya penanggulangan bahaya banjir dan abrasi kawasan pantai. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut di atas,

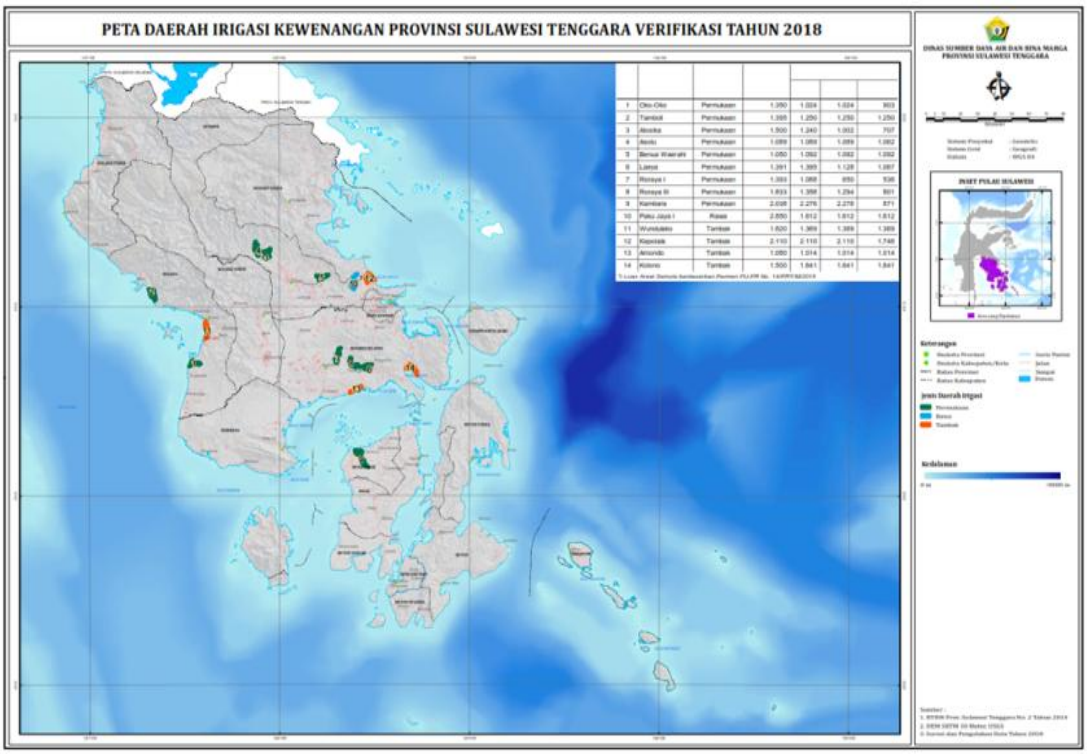
diantaranya melalui pembangunan sarana pengelolaan air minum, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi/normalisasi sungai serta pembangunan/rehabilitasi bangunan penahan gelombang laut. Untuk Peta Irigasi Provinsi Sulawesi Tenggara dapatpe dilihat pada gambar di bawah ini:

Tabel 2.61.
Pembangunan Infrastruktur di bidang pengairan (Irigasi, Pemenuhan Air baku, Penanggulangan Bahaya Banjir dan Abrasi Pantai)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Sumber Daya Air						
1.	Rasio Luas Lahan Sawah Beririgasi	22 lok	14 lok	7 lok	13 lok	24 lok	20 lok
2.	Pembangunan Turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Sumber : Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Gambar 2.11.
Peta Daerah Irigasi Provinsi Sulawesi Tenggara



Pembangunan Bidang Cipta Karya selain untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat bidang air minum dan air limbah, juga diarahkan untuk mendukung program 100-0-100 yaitu 100% akses sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase), 0persen luas kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses air minum yang merupakan program Pemerintah. Dari data yang ditampilkan tabel dibawah ini, untuk presentase rumah tinggal bersanitasi dan presentase penduduk berakses air minum walaupun belum mencapai level 100% tetapi telah terjadi peningkatan, demikian juga halnya dengan luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang telah terjadi penurunan luasan sejak Tahun 2016 sampai 2023. Hal ini semua terjadi karena adanya peningkatan pembangunan infrastruktur baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota bidang sanitasi dan air minum pada kurun waktu tersebut.

Tabel 2.62.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023

No.	Indikator	Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (persen)	73,61	79,75	82,38	85,62	87,07	88,99
2.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (persen)	80,95	89,66	92 ,49	91,94	94,64	94,80

Sumber : BPS 2024, Pokja PKP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 29/PRT/M/2018 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 tahun 2018, Urusan Pekerjaan Umum juga memiliki fungsi Standar Pelayanan Minum (SPM), yaitu : Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota dan Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota, namun sampai saat ini Provinsi Sulawesi Tenggara belum memiliki capaian SPM tersebut karena infrastruktur SPAM lintas Kabupaten/Kota dan infrastruktur air limbah domestik regional di Provinsi Sulawesi Tenggara belum ada yang terbangun.

Berdasarkan administrasi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara kurang lebih 15 Kabupaten dan 2 Kota yang disasar dalam program Pengembangan Jasa Konstruksi terkait Pembinaan dan Penyelenggaraan serta Pengawasan (Tertib Berusaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan)

Tabel 2.63.
Data Kesenjangan Kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Sulawesi Tenggara	Jumlah TKK (BPS Fen 2023)	SKK (SIKI) Juni 2023	SKA (SIKI)Juni 2023	SKT (SIKI) Juni 2023	Total	Persentase TKK Bersertifikat	GAP (Jumlah TKK Belum Bersertifikat)
	82.724	1.609	745	1.548	3.902	4,72%	78.822

Sumber: Direktorat Kelembagaan Sumber Daya Konstruksi/ LPJK Ditjend Bina Konstruksi

Merujuk pada data Kesenjangan Terhadap Pembinaan dan Penyelenggaraan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Tenggara masih perlu dukungan/ Suport Anggaran untuk melalkukan pembinan terhadap TKK sesuai Tabel Data kesenjangan dimana Gap (Jumlah TKK Belum Bersertifikat 78.822 dan Baru Mencapai 4,72 % yang bersertifikat dari Total 3.902 TKK

Berikut sajian Data Pembinaan Bidang Bina Konstruksi bekerja sama BJKW VI Makassar sesuai dengan trend anggaran sbb:

Tabel 2.64.
Data Pembinaan Bidang Bina Konstruksi Tahun 2018 s.d 2023

Menyesuaikan tabel kinerja sbb:	**Capaian Kinerja**					
Uraian	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Terselenggaranya Jasa Konstruksi di Daerah						
1. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Terlatih dan Tertsertifikasi	356	1078	309	28	1.111	30
2. Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	25 %	30%	38%	40%	43%	45%
3. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Analisis/ Teknisi Opertor Terlatih dan Tersertifikasi	497	4.044	228	696	596	500

Sumber: Data Daya Naker Kerjasama Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Prov Sulawesi Tenggara dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar Ditjend Bina Konstruksi Kementerian PUPR

2) Penataan Ruang

a) Penetapan RTRW

Dalam mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antara sektor, daerah dan masyarakat, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2014-2034 melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana didalamnya telah ditetapkan struktur dan pola ruang serta kawasan strategis.

Dalam jangka waktu periode antara Tahun 2014 sampai dengan saat ini RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara telah menjadi pedoman pelaksanaan beberapa pembangunan strategis baik ditingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Namun demikian perubahan danamika pembangunan yang begitu pesat dan beberapa perubahan peraturan perundang-undangan terkait turut mempengaruhi kemampuan cakupan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sulawesi Tenggara sehingga perlu dilakukan beberapa penyesuaian untuk dapat mengatur penylenggaraan penataan ruang di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang wilayah dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan revisi dimaksud yang pada saat ini telah memasuki tahapan pembahasan lintas sektor di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan sedang menunggu persetujuan substansi terhadap materi teknis.

Pelaksanaan perencanaan tata ruang diwilayah Provinsi Sulawesi Tenggara juga terkoordinasi dengan pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah di 17 kabupaten dan kota. Sehubungan dengan ditetapkanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturang Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak Atas Tanah yang mengamanatkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara serentak untuk seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi yang ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak revisi RTRW Provinsi. Sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan revisi RTRW Kabupaten dan Kota terus dikoordinasikan dan disesuaikan dengan revisi RTWR Provinsi secara paralel sehingga pelaksanaan revisi RTRW Kabupaten Kota dapat langsung ditindak lanjuti ketika revisi RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara ditetaplan. Gambaran terkait pelaksanaan revisi rencana tata ruang di wilayah Provins Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Tabel 2.60 dibawah ini:

Tabel 2.65.

Capaian Penyusunan RTRW di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Nomor Perda RTRW	Tahapan Saat Ini
1.	Sulawesi Tenggara	Perda No. 2 Tahun 2014	Menunggu Persetujuan Substansi (Isu Penetapan Pulau Kawi-Kawia)
2.	Buton	Perda No. 1 Tahun 2014	Proses Revisi
3.	Baubau	Perda No. 2 Tahun 2014	Proses Revisi
4.	Muna	Perda No. 4 Tahun 2014	Proses Revisi
5.	Konawe	Perda No. 9 Tahun 2014	Proses Revisi
6.	Bombana	Perda No. 20 Tahun 2013	Proses Revisi
7.	Kendari	Perda No. 1 Tahun 2012	Proses Revisi
8.	Buton Utara	Perda No. 5 Tahun 2012	Proses Revisi
9.	Kolaka Utara	Perda No. 6 Tahun 2012	Proses Revisi
10.	Wakatobi	Perda No. 12 Tahun 2012	Proses Revisi
11.	Konawe Utara	Perda No. 20 Tahun 2014	Proses Revisi
12.	Konawe Selatan	Perda No. 5 Tahun 2020	Pelaksanaan
13.	Konawe Kepulauan	Perda No. 2 Tahun 2021	Proses Revisi
14.	Buton Tengah	Perda No. 6 Tahun 2020	Pelaksanaan
15.	Kolaka Timur	Perda No. 4 Tahun 2020	Pelaksanaan
16.	Muna Barat	Perda No. 10 Tahun 2020	Pelaksanaan
17.	Kolaka	Perda No. 3 Tahun 2023	Pelaksanaan
18.	Buton Selatan	-	Menunggu Persetujuan Substansi

Sumber: Hasil Tabulasi Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

b) Penetapan RDTR

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, telah menetapkan penataan ruang sebagai bagian dari kebijakan nasional yang perlu diimplementasikan baik ditingkat nasional maupun tingkat daerah. Salah satu bentuk implementasi penyelenggaraan penataan ruang adalah dengan melakukan perencanaan tata ruang untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang, sebagaimana tertuang dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan ruang. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah bagian dari rencana rinci tata ruang yang merupakan bentuk rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang diiengkapi dengan peraturan zonasi. Rencana Detail Tata Ruang merupakan prodak kebijakan turunan dari Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang wajib disusun oleh pemerintah daerah sebagai acuan bagi kegiatan pemanfaatan, pengendalian, dan penerbitan izin pemanfaatan ruang serta acuan dalam penyusunan rencana yang lebih rinci lainnya.

Kebutuhan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap ditetapkanya Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang di kabupaten/kota juga didorong oleh dinamika dan perubahan pembangunan serta beberapa kebijakan proyek strategis nasional yang ditetapkan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang ini untuk ikut menjaga pelaksanaan proyyek strategis nasional tersebut dapat berjalan dan sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan.

Rencana Detail Tata Ruang juga saat ini menjadi pintu masuk palaksanaan investasi di daerah khsusnya yang berkaitan dengan perizinan berusaha sehingga perlu didorong agar penetapan RDTR juga dilanjutkan dengan pengintgrasian dalam sistem perizinan berusaha secara elektronik.

Sesuai dengan amanat dalam Rencana tata Ruang Wilayah di 17 kabupaten dan kota se Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat 104 arahan/amanat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang yang terdiri atas 92 berbasis ekonomi, 3 berbasis sosial budaya dan 9 berbasis lingkungan.

Sampai dengan tahun 2024 telah terdapat 10 RDTR yang telah ditetapkan di Provinsi Sulawesi Tenggara dan terdapat 7 RDTR yang telah terintegrasi dalam OSS (*Online Single Submission*). Adapun penggambaran terkait Rencana Detail Tata Ruang di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Tabel 2.61 berikut ini.

Tabel 2.66.
Capaian Penyusunan RDTR di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No.	Kabupaten Kota	Arahan Jumlah RDTR	Proses Penyusunan	Jumlah Perkada RDTR
1.	Buton	4	1	-
2.	Baubau	4	-	-
3.	Muna	2	1	-
4.	Konawe	6	3	1
5.	Bombana	6	2	1
6.	Kendari	5	2	1
7.	Buton Utara	7	-	-
8.	Kolaka Utara	5	2	-
9.	Wakatobi	10	1	2
10.	Konawe Utara	8	1	-
11.	Konawe Selatan	6	3	-
12.	Konawe Kepulauan	8	2	1
13.	Buton Tengah	9	1	1
14.	Kolaka Timur	5	-	2
15.	Muna Barat	8	1	-
16.	Kolaka	8	2	1
17.	Buton Selatan	3	2	-
Jumlah		**104**	**24**	**10**

Sumber: Hasil Tabulasi Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

c) Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pelaksanaan pengendalian penataan ruang di Provinsi Sulawesi Tenggara juga terus dilaksanakan bekerjasama dengan beberapa stakeholder terkait seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Penataan Ruang, Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2023 telah dilakukan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di Kota Kendari dan saat ini telah dilaksanakan proses hukum sebagai tindak lanjut terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang dilaksanakan.

3) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak harus terpenuhi. Berdasarkan basis data Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III pada 14 (empat belas) kabupaten dan kota (selain Kab Konawe, Kab Bombana, Kab Kolaka Timur, dan Kab Buton Selatan), backlog kepemilikan rumah di provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 yaitu 88.364 unit rumah, sedangkan backlog penghunian rumah sebanyak 43.652 unit rumah, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berjumlah 49.656 unit, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada dalam kawasan kumuh berjumlah 22.667 unit.

Tabel 2.67.
Capaian Kinerja Perumahan Berdasarkan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah	Backlog Kepemilikan	Backlog Penghunian	Jumlah RTLH	Jumlah RTLH dalam Kawasan Kumuh
1.	Kab. Kolaka	69.655	9.339	8.213	2.420	1.094
2.	Kab. Konawe	-	-	-	-	-
3.	Kab. Muna	100.000	10.000	5.000	5.732	4.877
4.	Kab. Buton	24.869	11.455	3.506	8.094	4.047
5	Kab. Konawe Selatan	58.333	16.900	10.479	18.065	1.658
6	Kab. Bombana	-	-	-	-	-
7	Kab. Wakatobi	29240	1507	534	4933	1575
8	Kab. Kolaka Utara	100.000	10.000	5.000	3.000	100
9	Kab. Konawe Utara	20.358	1.011	572	3.612	1.906
10	Kab. Buton Utara	14.597	3.559	-	5.599	1.867
11	Kab. Kolaka Timur	-	-	-	-	-
12	Kab. Konawe Kepulauan	9.073	268	2.376	3.111	1.168
13	Kab. Muna Barat	22876	-	-	7.760	5.090
14	Kab. Buton Tengah	34,345	488	488	8490	3877
15	Kab. Buton Selatan	-	-	-	-	-

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah	Backlog Kepemilikan	Backlog Penghunian	Jumlah RTLH	Jumlah RTLH dalam Kawasan Kumuh
16	Kota Kendari	74.589	30.536	10.623	5.156	4.954
17	Kota Bau-Bau	37.693	9.205	6.668	6.498	5.863
	Jumlah	**404.557**	**88.364**	**43.652**	**49.656**	**22.667**

Sumber: Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan III, 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Jumlah Rumah di Prov. Sultra Tahun 2023 sebesar 404.557 unit. Adapun Jumlah Backlog Kepemilikan sebesar 88.364 Unit atau 21,84% dari jumlah rumah. Jumlah Backlog Penghunian sebesar 43.652 atau 10.79% dari jumlah rumah. Untuk jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 sebesar 49.656 Unit atau 12,27% dari Jumlah Rumah. Dan untuk jumlah Rumah Tidak Layak Huni dikawasan Kumuh sebesar 22.667 Unit atau 5.6 % dari jumlah rumah.

Jumlah Backlog Kepemilikan tertinggi berada di Kota Kendari sebanyak 30.536 unit atau 34.55% dan terendah di Kab. Konawe Kepulauan sebanyak 268 unit atau 0.30%. Jumlah Backlog Penghunian tertinggi berada di Kota Kendari sebanyak 10.623 unit atau 24.33% dan terendah di Kab. Buton Tengah sebanyak 488 unit atau 1.11%

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni tertinggi berada di Kab. Konawe Selatan sebanyak 18.065 unit atau 36.38% dan terendah di Kab. Kolaka sebesar jumlah Rumah Tidak Layak Huni dikawasan Kumuh sebanyak 2.420 unit atau 24.20%. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dikawasan Kumuh tertinggi berada di Kota Bau-Bau sebanyak 5.863 unit atau 25.74% dan terendah Kab. Kolaka Utara sebanyak 100 unit atau 0.44.

d. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- ***Satuan Polisi Pamong Praja***

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat salah satunya berada dalam kewenanaga SatPol PP. Dari tahun ke tahun Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Sulawesi Tenggara telah ditangani dengan cukup baik.

Hal ini dapat terlihat dan dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Tenggara dendgan suasana yang kondusif, aman dan terkendali. Indikator kondusif, aman dan terkendalinya stabilitas ketentraman serta ketertiban tersebut, antara lain ditunjukkan oleh kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang berlangsung dalam suasana tertib, aman dan demokratis. Upaya Pemerintah dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat dan dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.68.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Indikator Kinerja	Capaian					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Kriminalitas (Kasus)	4.935	4.258	4.611	3.662	2.636	1.600
2.	Jumlah Satlinmas Per Desa/Kelurahan	2	4,38	7,88	1	2,35	6
3.	Capaian Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Sulawesi Tenggara (persen)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Dari tabel diatas dijelaskan sebagai berikut:

1. Satpol PP dalam menjalankan peran dan fungsinya berkontribusi dalam menekan angka kriminalitas dengan melakukan patroli operasi pekat (penyakit masyarakat) dan meningkatkan peran satlinmas sehingga tindakan atau perilaku masyarakat yang sifatnya pelanggaran masih dapat dicegah dan tidak berujung pada perbuatan pidana dan menjadi laporan/aduan masyarakat. Perhitungan Angka Kriminalitas dihitung berdasarkan laporan/pengaduan yang dilaporkan kepada Satpol PP.
2. Data personil Satlinmas diperoleh dari total jumlah Satlinmas yang tersebar di masing-masing desa dan kelurahan dan dibagi dengan jumlah desa dan kelurahankemudian di rata-ratakan sehingga diperoleh trend maupun capaian rasio jumlah satlinmas per masing-masing desa/kelurahan setiap tahun nya.
3. Target tahun 2024 tidak terisi atau kosong, karena terjadi perubahan terhadap IKU Satpol PP Prov. Sultra dalam RPD Provinsi Sulawes Tenggara Tahun 2024-2026. Dengan demikian Jumlah Satlinmas per Desa/Kelurahan tidak lagi menjadi target kinerja/IKU Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2024-2026.

Kinerja SPM SatPol PP

Capaian Kinerja SPM Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2018 sd 2023 dan Target Kinerja SPM 2024 sd 2025 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.69.
Capaian Kinerja SPM Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2018 s.d. 2023

Indikator	Capaian SPM Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum (persen)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Capaian Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru yang terdapat dalam RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026. Indikator ini telah sesuai disesuaikan dengan indikator capaian SPM.

Tabel 2.70.
Jumlah PPNS Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2019 s.d. 2023

No.	Prov/Kab/Kota	Jumlah PPNS Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sulawesi Tenggara	63	23	1	2	2
2.	Kendari	23	18	4	4	3
3.	Bau-Bau	18	3	1	3	4
4.	Buton	3	-	1	1	1
5.	Buton Tengah	-	7	1	1	1
6.	Buton Utara	7	-	-	-	1
7.	Buton Selatan	-	22	1	-	-
8.	Wakatobi	22	7	4	3	1
9.	Muna	7	-	-	2	4
10.	Muna Barat	-	23	1	1	-
11.	Bombana	5	5	-	1	1
12.	Konawe	14	14	-	-	-
13.	Konawe Selatan	10	10	-	-	2
14.	Konawe Utara	7	7	-	2	2
15.	Konawe Kepulauan	-	-	-	-	-
16.	Kolaka	7	7	2	2	2
17	Kolaka Utara	8	8	-	2	2
18.	Kolaka Timur	-	-	1	1	1
Jumlah		**183**	**152**	**17**	**25**	**27**

Sumber : Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada tahun 2019 berjumlah 183 orang, Tahun 2020 berjumlah 152 orang dan tahun 2021 berjumlah 17 orang. Tahun 2022 berjumlah 25 orang serta tahun 2023 berjumlah 27 orang. Data PPNS Tahun 2019 dan Tahun 2020 mengalami perbedaan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini disebabkan karena jumlah PPNS yang Tahun 2019 dan tahun 2020 sudah masuk dengan jumlah PPNS yang berada pada instansi lain selain Satpol PP di Kab/Kota seperti PPNS pada Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan dan lain-lain. Tahun 2021 telah dilakukan pemutakhiran dan validasi data PPNS sehingga jumlah PPNS yang ada hanyalah jumlah PPNS yang berada pada Satpol PP.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi SatPol PP Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang mempengaruhi pencapaian kinerja yaitu:

Faktor Pendukung yaitu antara lain adanya Kebijakan Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindunagn Masyarakat didaerah sehingga pelaksanaan kinerja menjadi lebih terukur, sedangkan **Faktor Penghambat** terkait pembentukan dan keberadaan PPNS mengalami berbagai hambatan antara lain :(1) Tidak tersedianya alokasi anggaran Diklat PPNS, (2) Tidak tersedianya alokasi anggaran penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan, (3) Kurangnya pemahaman aparatur tentang urgensi keberadaan PPNS, (4) Kurangnya perhatian pimpinan maupun pemerintah daerah terhadap kesejahteraan PPNS, (5) Jenjang karir tidak jelas dan (6) Terjadinya rotasi dan mutasi bagi PPNS yang telah mengikuti Diklat PPNS.

Kehidupan beragama dan kegiatan beribadah masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum telah berjalan dengan baik. Harmonisasi kehidupan dan toleransi beragama sangat kuat. Salah satu contoh dapat terlihat dari letak Rumah Peribadatan di Kota Kendari sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara umum letak Masjid dan Gereja di Kota Kendari selalu berada dalam posisi yang berdampingan. Kondisi ini telah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dan masih terawat dan berkesinambungan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan sikap toleransi yang tinggi antara umat beragama di Sulawesi Tenggara telah terjalin sejak waktu yang lama sehingga dapat menjadi salah satu modal sosial yang dapat mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum di Sulawesi Tenggara.

Dalam upaya memenuhi menjamin kebebasan masyarakat dalam menjalankan ibadah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berupaya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam beribadah di tempat ibadahnya masing-masing. Berikut ini kan disajikan data jumlah Rumah Ibadah di Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

Tabel 2.71.
Tempat Ibadah di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022)*

Kabupaten/Kota *Regency/ Municipality*	Masjid *Mosque*	Mushola *Pray Room*	Gereja Protestan *Protestant Church*	Gereja Katholik *Catholic Church*	Pura *Temple*	Vihara
Buton	144	33	3	8	16	–
Muna	235	35	16	9	2	–
Konawe	393	66	54	6	33	4
Kolaka	332	66	54	10	39	1
Konawe Selatan	417	168	60	12	94	4
Bombana	182	28	11	1	11	–
Wakatobi	172	27	1	–	–	–
Kolaka Utara	209	39	20	–	–	–
Buton Utara	95	15	4	3	8	–
Konawe Utara	149	1	10	3	16	–
Kolaka Timur	197	30	17	4	44	–
Konawe Kepulauan	76	1	–	1	1	–
Muna Barat	118	38	6	1	14	2
Buton Tengah	117	7	–	–	–	–
Buton Selatan	90	13	–	–	–	–
Kota Kendari	535	58	53	4	2	4
Kota Baubau	117	3	11	–	14	2
Sulawesi Tenggara	**3 578**	**628**	**320**	**62**	**294**	**17**

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
Data Tahun 2022) adalah data terakhir*

- ***Kebencanaan***

Laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa puncak musim penghujan di Sulawesi Tenggara (Sultra) akan terjadi pada Maret hingga Juni 2024. Peningkatan curah hujan sudah mulai terlihat sejak Februari dan diperkirakan akan berada di atas normal, yang berarti curah hujan akan lebih tinggi dari biasanya. Musim hujan yang lebih intens ini akan berdampak pada beberapa sektor, termasuk sektor kebencanaan, sektor perkebunan, dan sektor transportasi. Di sektor kebencanaan, peningkatan curah hujan yang disertai angin kencang dan petir dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kondisi cuaca ekstrem ini memerlukan kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana. Fenomena El Nino tersebut, kata dia, diprediksi akan segera menuju

netral pada periode Mei-Juni-Juli 2024 dan setelah triwulan ketiga (Juli-Agustus-September) 2024 berpotensi beralih menjadi La Nina-Lemah.

Dalam sektor pertanian dan perkebunan, hujan lebat dan angin kencang dapat menyebabkan genangan air atau banjir di lahan pertanian serta merusak komoditas tanaman tertentu. Hal ini berpotensi menyebabkan gagal panen, yang pada gilirannya akan menurunkan produksi dan memicu kenaikan harga komoditas pertanian. Di sektor transportasi, dampak yang diantisipasi meliputi jalanan licin dan tergenang air, tumbangnya pohon akibat angin kencang, serta kerusakan pada jembatan dan infrastruktur jalan. Semua dampak ini dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, tindakan pencegahan dan mitigasi sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari musim hujan yang intens ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara (Sultra) memprediksi bahwa kondisi El Nino akan beralih ke kondisi netral mulai Mei hingga Juli 2024, dengan suhu permukaan laut di perairan Indonesia yang diperkirakan tetap hangat dan angin timuran mulai aktif. Musim kemarau 2024 di wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan akan dimulai paling awal pada bulan Juni dan paling akhir pada bulan Agustus 2024. Awal musim kemarau tahun ini umumnya akan lebih lambat dibandingkan dengan rata-rata selama 30 tahun terakhir (1991-2020). Selama musim kemarau 2024, curah hujan di Sulawesi Tenggara diperkirakan akan bervariasi dari bawah normal (BN) hingga atas normal (AN). Puncak musim kemarau di Sulawesi Tenggara diprediksi terjadi antara bulan Juli hingga September 2024. Menanggapi proyeksi musim kemarau, Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara dan masyarakat, untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi musim kemarau yang akan berdampak pada potensi bencana hidrometeorologi, khususnya bencana kekeringan di tahun 2024.

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah yang dikategorikan wilayah rawan bencana, antar lain: bencana tanah longsor, gelombang pasang, rawan banjir, rawan gempa bumi, rawan gerakan tanah, rawan tsunami dan rawan abrasi. Selain itu, kecelakaan laut juga sangat potensial terjadi di seluruh perairan laut Sulawesi Tenggara seiring dengan terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan semakin tingginya gelombang laut serta semakin meningkatnya intensitas lalulintas pelayaran di kawasan tersebut dari waktu ke waktu.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tetap fokus dalam upaya mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana tersebut yang dapat terjadi setiap saat dan dapat berdampak besar yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, maka harus terus melakukan Mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik

maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana 2022-2026 oleh BNPB, disepakati ada 13 jenis bencana yang perlu diantisipasi di Sulawesi Tenggara yaitu: Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Gempabumi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Likuefaksi, Kekeringan, Tanah Longsor, Tsunami, Epidemi dan Wabah Penyakit, Kegagalan Teknologi, dan Covid – 19.

Penanggulan kebencanaan di Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada 7 (tujuh) prioritas Program Pengurangan Risiko Bencanayaitu: 1). Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, 2). Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, 3). Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, 4). Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, 5). Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, 6). Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, 7). Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Berdasarkan penilaian kapasitas secara keseluruhan ketahanan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menghadapi potensi bencana memiliki Indeks Ketahanan Daerah **0,34** dan nilai ini menunjukkan **Tingkat Kapasitas Daerah Rendah**.

Merujuk pada nilai Indeks Ketahanan Daerah tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara masih perlu meningkatkan komitmen, kebijakan pengurangan risiko bencana, serta kuantitas dan kualitas kegiatan penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.

Berdasarkan hasil analisis terhadap parameter ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang telah dilakukan, maka secara umum tingkat risiko untuk masing-masing bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Tingkat risiko bencana banjir di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di 13 kabupaten dan 1 kota; dan tingkat risiko sedang di dua kabupaten dan 1 kota;
2. Tingkat risiko bencana banjir bandang di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di sembilan kabupaten dan 2 kota dan tingkat risiko sedang di tiga kabupaten;
3. Tingkat risiko bencana cuaca ekstrim di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di 10 kabupaten dan dua kota dan tingkat risiko sedang meliputi lima kabupaten;
4. Tingkat risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di satu kabupaten, tingkat risiko sedang di delapan kabupaten dan dua kota dan tingkat risiko rendah 5 kabupaten;

5. Tingkat risiko bencana gempabumi di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko sedang di lima kabupaten sedangkan tingkat risiko rendah di 10 kabupaten dan dua kota;
6. Tingkat risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di lima kabupaten dan dua kota. Tingkat risiko sedang di 10 kabupaten;
7. Tingkat risiko bencana kekeringan di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di 15 kabupaten dan dua kota;
8. Tingkat risiko bencana tanah longsor di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi meliputi sembilan kabupaten dan satu kota dan sedangkan tingkat risiko sedang di enam kabupaten dan satu kota serta
9. Tingkat risiko bencana tsunami di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di 8 kabupaten dan 1 kota dan tingkat risiko sedang di lima kabupaten dan satu kota; tingkat risiko rendah di satu kabupaten;
10. Tingkat risiko bencana epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko rendah di lima kabupaten dan satu kota;
11. Tingkat risiko bencana kegagalan teknologi di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko rendah di tujuh kabupaten;
12. Tingkat risiko bencana Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko rendah di 15 kabupaten dan 2 kota dan
13. Tingkat risiko bencana likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di satu kabupaten. Tingkat risiko sedang 10 kabupaten dan duakota. Sedangkan tingkat risiko rendah tiga kabupaten.

e. Urusan Sosial

Jenis pelayanan Urusan Sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota. Capaian dan target kinerja Urusan Sosial tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.72.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial di Sulawesi Tenggara Tahun 2020 s.d. 2023

No.	Indikator	Capaian Kinerja (%)			
		2020	2021	2022	2023
1	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Sosial	15,3	0,12	15,8	51.4
2.	Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh Pemberdayaan, melakukan kemitraan dalam penanganan PPKS, serta melakukan fasilitasi dan pendampingan	30	5,7	1,7	41

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Sejak Tahun 2020, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Tahun 2020, terdiri dari : (1) Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Sosial dan (2) Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh Pemberdayaan, melakukan kemitraan dalam penanganan PPKS, serta melakukan fasilitasi dan pendampingan.

Target Indikator Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Sosial tahun 2024 kami targetkan sama dengan capaian 2023 dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada, namun di tahun 2025 kami targetkan 100 persen karena merupakan salah satu SPM Dinas Sosial yang wajib dilaksanakan. Sedangkan untuk Indikator Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh Pemberdayaan, melakukan kemitraan dalam penanganan PPKS, serta melakukan fasilitasi dan pendampingan kami tidak terlalu optimis untuk target yang tinggi namun kami tetap menargetkan naik tiap tahunnya walaupun kecil, karena pencapaian indikator tersebut tergantung pada pelaporan dari Kabupaten/kota terkait updating data dan dana kami terbatas untuk monitoring dan evaluasi.

Capaian Kinerja Urusan Bidang Sosiali Tahun 2020 sd 2023 belum maksimal disebabkan beberapa Faktor Penghambat antara lain:

1. Dari 26 Macam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kemudian berubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara dimana 5 diantaranya merupakan Indikator Capaian Standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Sosial baru bisa melaksanakan penanganan untuk Anak Terlantar, Penanganan Korban Bencana Alam, karena Dinas Sosial hanya memiliki 1 (satu) UPTD yang menangani Anak Terlantar; disamping Kegiatan yang terkait SPM Dinas Sosial juga melakukan upaya penanganan Fakir Miskin melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Updating.

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum maksimal dilaksanakan oleh Kab/Kota khususnya untuk data terkait SPM yang terpilah antara didalam dan diluar Panti

2. Alokasi anggaran untuk Urusan Sosial masih sangat terbatas.
3. Peran CSR untuk membantu Penanganan Permasalahan Sosial masih belum maksimal

Selain faktor penghambat, adanya Faktor Pendukung yang diharap bisa mendorong Pencapaian Target Kinerja IKU Dinas Sosial adalah sebagai berikut

a. Urusan Sosial adalah salah satu OPD yang menangani urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga diharapkan akan berimbas pada alokasi anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
b. Penanganan Fakir Miskin adalah salah satu Program Prioritas sehingga akan memberi dampak pada Penyusunan Perencanaan dan Penanggaran.

Tabel 2.73.
Capaian Kinerja SPM Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d 2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar didalam Panti	0	0	0	0	25
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar didalam Panti	78	1,3	78	1,3	80
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia terlantar didalam Panti	0	0	0	0	50
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis didalam Panti	0	0	0	0	40
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100	781,6	100	781,6	100
6.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar didalam Panti	0	0	0	0	25
7.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar didalam Panti	78	1,3	78	1,3	80

Keterangan:
TN= Target Nasional
CKD= Capaian Kinerja Daerah
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Capaian Kinerja SPM Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 sampai dengan 2023 dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Standart Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Tahun 2019 sd Tahun 2021 belum maksimal dilaksanakan karena Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara saat ini baru memiliki 1 (satu) UPTD Panti Sosial yang menangani Anak Terlantar sehingga dari total 5 Indikator SPM yang ada baru dilaksanakan 2 yaitu Penanganan dan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam Panti dan Penanganan Korban Bencana Alam skala Propinsi;

2. Tahun 2020 terdapat Capaian Kinerja yang sangat tinggi dari target karena diluncurkan Bansos bagi Korban Pandemi Covid 19;

3. Tahun 2022 dilakukan upaya peningkatan Target Capaian SPM melalui kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Panti Panti Sosial milik Swasta, sehingga dari 5 Target SPM bisa dilaksanakan semuanya meskipun dengan angka capaian yang masih relatif kecil;

4. Tahun 2023 masih dilakukan upaya peningkatan Target Capaian SPM melalui kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Panti Panti Sosial milik Swasta, sehingga dari 5 Target SPM bisa dilaksanakan semuanya.

Capaian SPM belum maksimal dilaksanakan karena beberapa faktor yang menjadi Penghambat antara lain:

1. Pengalihan UPTD Panti dilokasi yang baru membuat penanganan Anak terlantar mengalami penurunan Kapasitas karena Kondisi sarana dan Prasarana dilokasi yang baru belum memadai;
2. Indikator Target SPM bagi Dinas Sosial Provinsi adalah Penanganan Dalam Panti sehingga dengan hanya memiiki 1 Panti Layanan anak terlantar tentunya akan menghambat capaian Indikator lainnya;
3. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada belum dilakukan Updating dan Pemutakhiran dari Kabupaten/Kota sehingga menghambat upaya mapping Penanganan yang dilakukan Pemerintah melalui UPTD Panti Dinas Sosial, Lembaga Kedejahteraan Sosial (LKS) dan Panti-panti Swasta.

Faktor Pendukung yang diharapkan dapat mendorong Pencapaian Target Kinerja SPM Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana Dinas Sosial adalah salah satu dari 6 urusan wajib;
2. Dengan diberi ruang untuk melakukan Intervensi penanganan Pada Panti-panti Swasta maka diharapkan akan mendorong peningkatan capaian target SPM;

3. Melakukan upaya Updating data dikabupaten Kota sebagai langkah awal penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

2.1.3.2. Fokus Urusan Layanan Wajib Non Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

Urusan ketenagakerjaan kewenangan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, menyediakan lapangan kerja dan lapangan berusaha dengan harapan kemiskinan dan jumlah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Kondisi permasalahan ketenagakerjaan sangat terkait dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berpengaruh pada terciptanya iklim usaha yang kondusif, yaitu melalui investasi yang ditanamkan oleh para investor, sehingga akhirnya akan

berdampak pada perluasan kesempatan kerja, sebaliknya menurunnya pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak negatif terhadap bidang ketenagakerjaan.

Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, dan ketenangan berusaha yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan.

Urusan Tenaga kerja yang ditangani pemerintah meliputi: masalah sengketa pekerja, keselamatan dan perlindungan kerja, keterampilan tenaga kerja dan kewirausahaan, dimana urusan tenaga kerja dapat diukur dengan indikator pada tabel berikut ini:

Tabel 2.74.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 s.d 2023

No.	Indikator	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
1.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	48	73	81
2.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	150	159	225
3.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	32	127	217
4.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	30	157	385
5.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	30	40	76

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, 2024

Tingkat pengangguran di Sulawesi Tenggara Tahun 2021 sekitar 3,92 persen, Tahun 2022 sekitar 3,36 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 3,15 persen. Tren pengangguran yang menurun sejalan

dengan adanya perbaikan ekonomi pasca Pandemi Virus Covid 19. Untuk target tahun 2024 dan 2025 masih perlu dinaikkan agar dapat menjadi acuan dalam upaya peningkatan kinerja.

Dalam pencapaian kinerja terdapat Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja yang dihadapi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain:

1. Faktor Pendorong

a. Pelatihan Kerja
- Revitalisasi balai latihan kerja dan balai pelatihan produktivitas dibawah Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- Minat dan animo Angkatan kerja/pencaker untuk meningkatkan kompetensi/keterampilan cukup tinggi.
- Jejaring kerjasama pelatihan kerja dan uji kompetensi.
- Pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).

b. Penempatan Tenaga Kerja
- Perkembangan teknologi informasi dan meluasnya jejaring informasi pasar kerja berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi memberikan peluang tumbuhnya usaha mandiri pada berbagai sektor.
- Peran tenaga kerja sarjana sebagai penggerak dan pendamping masyarakat untuk perluasan kesempatan kerja di sektor informal.
- Investasi perusahaan swasta memberi peluang adanya program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di bidang pelatihan, pemagangan atau penempatan kerja.

c. Hubungan Industrial
- Kebijakan peningkatan kapasitas SDM.
- Peningkatan peluang lapangan usaha mendorong tumbuhnya perusahaan formal dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.
- Potensi timbulnya perselisihan hubungan industrial dengan semakin meningkatnya lapangan usaha formal.

d. Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
- Kerjasama antar pihak dalam satuan tugas pengawasan untuk mendorong penegakan hukum norma ketenagakerjaan dan norma K3.
- Perkembangan teknologi informasi mendukung pelaksanaan tugas.
- Kebijakan peningkatan kapasitas SDM.

2. Faktor Penghambat

a. Pelatihan Kerja
- Tidak tersedia tenaga instruktur serta sarana dan prasarana pelatihan kerja Daerah.

b. Penempatan Tenaga Kerja
- Sistem, sarana dan prasarana informasi pasar kerja kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal dan efektif.

- Inovasi program kegiatan perluasan lapangan kerja sektor infomal untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru masih minim.
- Kerjasama lintas sektoral dan kelambagaan swasta yang berkontribusi terhadap perluasan/penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal.
- Alokasi dana pelayanan penempatan dan perluasan kesempatan kerja belum sebanding dengan jumlah angkatan kerja/pencaker yang ada.

c. Hubungan Industrial
- Terbatasnya kapasitas dan kuantitas fungsional mediator hubungan industrial.
- Pembinaan hubungan industrial belum mencakup keseluruhan peraturan norma ketenagakerjaan, sarana dan kelembagaan hubungan industrial.

d. Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
- Pembinaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan ke perusahaan belum mencakup seluruh kabupaten/kota.
- Penyidikan, penindakan hukum terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan dan norma K3 belum optimal.
- Kurangnya SDM penguji dan pemeriksaan K3.
- Terbatasnya kapasitas dan kuantitas fungsional pengawas ketenagakerjaan.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Kinereja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.75.
Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d 2023

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,40	72,54	73,10	73,72	73,58
2.	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak yang mencapai level minimal Predikat Pratama	5,88%	5,88%	11,76%	11,76%	23,53%
3.	Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pengaduan pada unit pelayanan terpadu sesuai kebutuhan korban	100%	100%	100%	100%	100%
4.	*Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)	51,2	50,6	51,6	54,65	51,6
5.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
	dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi					
6.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	69,34 (B)	69,36 (B)	Belum ada data
7.	Persentase Kabupaten/Kota dengan peringkat KLA	5,88%	5,88%	11,76%	11,76%	23,53%
8.	Persentase perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,89	2,92	2,71	2,59	2,49
11.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	-	69,34 (B)	69,36 (B)	Belum ada data

Sumber : BPS, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB Tahun 2024

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Tenggara fluktuatif, dari tahun 2019 – 2023 mengalami peningkatan, namun di tahun 2023 capaian IDG turun sekitar 0,14 poin. Komponen pembentuk IDG meliputi keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam Undang-undang tersebut diamanatkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD sebagai aksi affirmasi (affirmative action). Capaian Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen di Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2022 fluktuasi pada angka 18.18 – 20.00 persen, Dimana Capaian ini belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundangan yang mengamatkan sebesar 30%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi capaian tersebut, yaitu umumnya perempuan belum mengerti makna demokrasi dan pentingnya institusi pemilu sebagai sarana untuk membangun masa depan Indonesia yang demokratis, perempuan belum memahami hak asasi mereka termasuk hak asasi dalam bidang politik, dan pendidikan politik bagi perempuan belum diselenggarakan secara sungguh-sungguh, terencana dan kontinyu. Selain itu budaya patriarki yang telah lama mengakar kuat di Indonesia menjadi salah satu penghambat kiprah perempuan dalam kancah politik. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik ini menjadi suatu tantangan untuk lebih melahirkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan perempuan.

Komponen lain yang menjadi pembentuk IDG adalah persentase perempuan sebagai tenaga profesional. Selama tahun 2019 - 2023, persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan 3,65 persen dari 48,79 persen tahun 2018 menjadi 52,44 persen tahun 2022, Hal ini didukung dengan semakin meningkatnya Perempuan khususnya Perempuan Sulawesi Tenggara yang berpendidikan tinggi.

Perhitungan IDG untuk melihat kontribusi perempuan dalam ekonomi menggunakan komponen sumbangan pendapatan perempuan. Pada tahun 2022, sumbangan pendapat perempuan di Sulawesi Tenggara sebesar 36.25 persen. Capaian ini meningkat sebesar 0,21 persen dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 36,04 persen . Jika dibandingkan dengan sumbangan pendapatan laki-laki, capaian ini memang masih cukup jauh. Namun komponen sumbangan pendapatan perempuan menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perempuan Indonesia umumnya dan Sulawesi Tenggara khususnya saat ini semakin membaik.

Dasar penetapan target IDG untuk tahun 2024-2025, dengan melihat tren capaian komponen IDG sendiri, jika kita melihat trennya ada yang fluktuatif dan ada yang meningkat, semua ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Prov.Sultra terhadap hak-hak Perempuan dan kesadaran dari Masyarakat itu sendiri khususnya Perempuan.

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Sampai dengan tahun 2023 sudah 17 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menginisiasi pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, namun baru 4 Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori KLA yaitu Kota Kendari dengan predikat Nindya, Kabupaten Kolaka dengan predikat Madya, Kabupaten Konawe Utara dan Kolaka Utara dengan predikat Pratama. Sampai dengan Tahun 2023 capaian kinerja Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak adalah 23.53 persen. Capaian kinerja ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 47,0 persen atau 8 dari 17 Kabupaten/Kota ditargetkan mendapatkan kategori Kabupaten/Kota Layak Anak. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya 24 indikator yang terdapat dalam indikator penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak oleh Kabupaten/Kota yang lainnya di Sulawesi Tenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dalam Penentuan Target Kabupaten/kota layak anak, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tetap berusaha dan bekerjasama dengan pemerintah/kota untuk mewujudkan Kabupaten/kota layak anak,diharapkan nantinya 17 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tenggara bisa mendapat predikat layak anak.

Kasus Kekerasan terhapat Perempuan dan Anak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Dari sejumlah kasus yang terjadi sejak tahun 2019 s/d 2023,

terdapat 5 jenis kekerasan yang dialami perempuan dan anak, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan eksploitasi.

Tahun 2019, kekerasan terhadap perempuan/KtP di Sulawesi Tenggara mengalami penurunan sebesar 13,6 persen dibandingkan tahun 2018 yaitu 51 kasus, dan kekerasan terhadap anak (KtA) mengalami penurunan sebesar 49,3% dibandingkan tahun 2018 yaitu 35 kasus, dimana 47 kasus adalah KDRT, 2 kasus terjadi ditempat kerja dan 45 kasus terjadi diranah lainnya (fasilitas umum, sekolah dan fasilitas umum lainnya). Tahun 2020 s/d 2023 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung mengalami peningkatan, dimana Tahun 2020 sebanyak 235 kasus (84 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 113 kasus kekerasan terhadap anak perempuan dan 38 kasus kekerasan terhadap anak laki-laki), Tahun 2021 sebanyak 267 kasus (88 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 116 kasus kekerasan terhadap anak perempuan dan 63 kasus kekerasan terhadap anak laki-laki), Tahun 2022 sebanyak 398 kasus (137 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 212 kasus kekerasan terhadap anak perempuan dan 49 kasus kekerasan terhadap anak laki-laki) dan Tahun 2023 sebanyak 545 kasus (200 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dan 345 kasus kekerasan terhadap anak). Namun belum semua lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak di kabupaten/kota mengirimkan data terkait KtP dan KtA, sehingga perlu dilakukan advokasi dan koordinasi pada lembaga-lembaga tersebut.

Indikator Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pengaduan pada unit pelayanan terpadu sesuai kebutuhan korban tidak menggambarkan terselesaikannya kasus Kekerasan pada Perempuan dan anak, indikator tersebut hanya mengambarkan jumlah kasus yang dilaporkan dan ditangani tapi tidak berdampak pada penurunan kasus kekerasan, perlu adanya Upaya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terkait penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan anak, advokasi terhadap masyarakat tentan kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga timbul kesadaran dari masyarakat untuk memilih hidup yang lebih baik.

Target 100 persen untuk Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pengaduan pada unit pelayanan terpadu sesuai kebutuhan korban, hal ini harus terus diupayakn agar tidak ada lagi kekerasan terhadap Perempuan dan anak khususnya diwilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

- **Partisipasi Perempuan di Parlemen**

Ruang berpolitik perempuan telah diatur oleh pemerintah guna mendorong peran aktif dan kontribusi para politisi perempuan dalam parlemen yang selama ini masih didominasi laki-laki. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. Hingga saat ini, target 30% anggota parlemen diisi oleh perempuan belum tercapai. Selama kurun waktu 2018 - 2023 keterwakilan perempuan dalam parlemen di Sulawesi Tenggara berfluktuasi pada angka 18.18 – 20.00 persen.

Terdapat beberapa persoalan terkait masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik yaitu umumnya perempuan belum mengerti makna demokrasi dan pentingnya institusi pemilu sebagai sarana untuk membangun masa depan Indonesia yang demokratis, perempuan belum memahami hak asasi mereka termasuk hak asasi dalam bidang politik, dan pendidikan politik bagi perempuan belum diselenggarakan secara sungguh-sungguh, terencana dan kontinyu. Selain itu budaya patriarki yang telah lama mengakar kuat di Indonesia menjadi salah satu penghambat kiprah perempuan dalam kancah politik. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik ini menjadi suatu tantangan untuk lebih melahirkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan perempuan.

- **Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi**

Tahun 2018 hingga tahun 2022, persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi di Sulawesi Tenggara menunjukkan adanya peningkatan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 48,79 persen dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi sebesar 52,44 persen.

- **Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja**

Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan, yaitu tahun 2018 sebesar 36,04 persen meningkat menjadi 36,25 persen pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan sumbangan pendapatan laki-laki, capaian ini memang masih cukup jauh, namun perkembangan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja yang cukup lambat ini, lima tahun ke depan diharapkan akan semakin meningkat.

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak tidak hanya dilihat dari aspek fisik, namun juga non fisik seperti mewujudkan lingkungan yang layak bagi anak dalam bentuk pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Sampai dengan tahun 2023 sudah 17 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menginisiasi pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, namun baru 4 (empat) Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori KLA yaitu Kota Kendari dengan predikat Nindya, Kabupaten Kolaka dengan predikat Madya, Kabupaten Konawe Utara dan Kolaka Utara dengan predikat Pratama. Sampai dengan Tahun 2023 capaian kinerja Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak adalah 23.53 persen. Capaian kinerja ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 47,0 persen atau 8 dari 17 Kabupaten/Kota ditargetkan mendapatkan kategori Kabupaten/Kota Layak Anak.

Hal ini disebabkan belum terpenuhinya 24 indikator yang terdapat dalam indikator penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak oleh Kabupaten/Kota yang lainnya di Sulawesi Tenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. ‘

Berdasarkan data yang diakses melalui SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) yang diperoleh dari hasil penginputan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) provinsi dan kabupaten/kota se Sultra, kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) di Sulawesi Tenggara cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun 2018-2023, dimana pada tahun 2018 sebanyak 67 kasus dan tahun 2023 sebanyak 200 kasus. Demikian pula dengan kasus kekerasan terhadap anak (KtA), tahun 2018 sebanyak 105 kasus dan tahun 2023 sebanyak 345 kasus. Dari sejumlah kasus yang terjadi sejak tahun 2018 s/d 2023, terdapat 5 jenis kekerasan yang dialami perempuan dan anak, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan eksploitasi.

c. Urusan Pangan

Perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 23,02 persen. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan dampak pertumbuhan ekonomi global yang melambat, maka ketahanan pangan dan gizi terus menjadi perhatian utama. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2023, perkembangan konsumsi energi dan protein di Sulawesi Tenggara sebesar 2.019 kkal/Kap/Hari dan 61,4 gram/Kap/Hari.

Ketahanan Pangan sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam,bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan, termasuk didalamnya bantuan pangan, apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

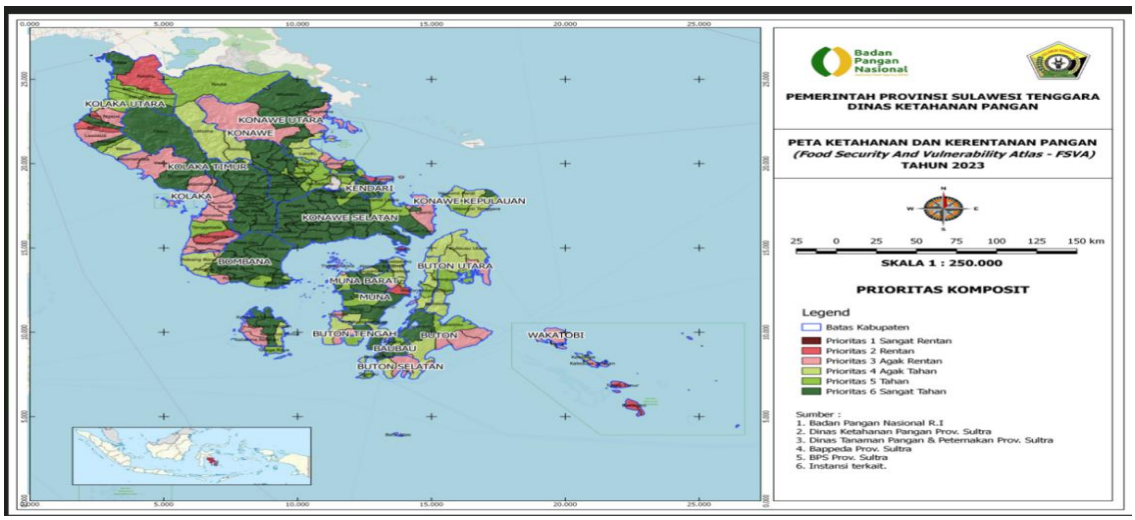
Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien (sementara). Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, hubungan antar suku, tingkat pendidikan dan lain-lain.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan dengan lokus wilayah kecamatan yang ada di kabupaten/kota.

Status ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 merupakan hasil pemutakhiran dari peta FSVA Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan peta FSVA menggunakan sembilan indikator untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah kota yang mencakup tiga dimensi ketahanan pangan dengan memperhatikan ketersediaan data dan informasi pendukung lainnya dari lintas sektor terkait.

Metode yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan tingkat kerentanan pangan. Kecamatan yang berada pada prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi **sangat rentan** (Prioritas 1), **rentan** (Prioritas 2), **agak rentan** (Prioritas 3). Kecamatan pada 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi **Agak tahan** (Prioritas 4), **tahan** (Prioritas 5), dan **sangat tahan** (Prioritas 6). Tujuan dari penentuan prioritas ini adalah untuk mengidentifikasi kecamatan yang lebih rentan terhadap terjadinya rawan pangan dan gizi serta mengukur perubahan statusnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk memvisualisasikan klasifikasi tersebut, kecamatan dipetakan dengan menggunakan gradasi warna merah dan hijau. Gradasi warna merah digunakan untuk memetakan kelompok Prioritas 1, 2, dan 3, serta gradasi warna hijau digunakan untuk kelompok Prioritas 4, 5, dan 6. Penyusunan peta FSVA tahun 2023 untuk 203 kecamatan di 15 Kabupaten dan 19 kecamatan di 2 kota yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan secara terpisah atas dasar pertimbangan terdapat perbedaan karakteristik antara kabupaten dan kota.

Gambar 2.14.
Peta Kerentanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023
(Food Security and Vulnerability Atlat) Prioritas Komposit



Kabupaten yang masuk dalam Prioritas 1 adalah kabupaten-kabupaten dengan proporsi penduduk tertinggi yang cenderung lebih rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi sedangkan kabupaten yang masuk dalam

Prioritas 6 adalah kabupaten-kabupaten dengan proporsi penduduk tertinggi yang cenderung lebih tahan pangan.

Berdasarkan hasil analasis komposit ketahanan pangan 222 kecamatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang masuk dalam kategori Prioritas 1-3 yaitu sebanyak 10 kecamatan (4,5%),untuk kategori kecamatan yang masuk Prioritas-1 tidak ada. Adapun kecamatan yang masuk Prioritas 2 sebanyak 2 kecamatan yaitu di Kabupaten Muna Barat. Kabupaten yang masuk Prioritas-3 sebanyak 8 kecamatan (Kabupaten Bombana 1 kecamatan, Wakatobi 1 kecamatan, Kolaka Utara 2, Muna Barat 1 kecamatan dan Buton Tengah 3 kecamatan. Kecamatan yang masuk kategori Prioritas 4-6 dengan rincian sebagai berikut: 48 kecamatan (21,63%) prioritas-4 (agak tahan), 41 kecamatan (18,47%) prioritas-5 (tahan), dan 123 kecamatan (55,41%) prioritas-6 (sangat tahan).

Di seluruh kecamatan, faktor utama yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap kerawanan pangan pada prioritas 3 adalah : 1) Tingginya rasio konsumsi normatif terhadap konsumsi serealia, 2) tingginya angka kesakitan, 3) tingginya persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air bersih, 4) tingginya prevalensi stunting, 5) tingginya rata-rata lama sekolah perempuan usia di atas 15 Tahun. Penting untuk diingat bahwa tidak semua kecamatan yang masuk dalam perioritas 3 itu dianggap rentan terhadap kerawanan pangan, demikian juga pada prioritas 4, 5, dan 6 tidak semua kecamatan dalam wilayah tersebut aman terhadap kerawanan pangan berdasarkan per indikator.

Dalam 2 (dua) tahun terakhir periode 2022 - 2023, rata-rata ketersediaan pangan yang mengalami Kenaikan pertahun, yaitu padi dan jagung. Sedangkan komoditi lainnya cenderung masih stabil seperti kedelai, telur, daging ayam, dan daging sapi, Bawang Meraah, dan Bawang Putih. Untuk komoditi Ubi kayu dan Ubi Jalar tahun 2023 tidak termasuk dalam komodi pangan strategis. Ketersedian dan Kebutuhan Komoditi Pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.76.
Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2022 s.d. 2023

No.	Komoditas	2022			2023		
		Ketersediaan Untuk di Konsumsi (Ton)	Kebutuhan Konsumsi Total/Tahun (Ton)	Surplus/ Defisit (Ton)	Ketersediaan Untuk di Konsumsi (Ton)	Kebutuhan Konsumsi Total/Tahun (Ton)	Surplus/ Defisit (Ton)
1.	Padi	280,190.24	255,746.91	24,443.33	362.695,06	310.694,09	52.000,97
2.	Jagung	79,051.11	13,721.80	65,329.31	68,477,75	18.634,92	49.842,83
3.	Ubi Kayu	536.25	12,404.51	-11,868.26	14.815,23	10.758,73	4.056,49
4.	Ubi Jalar	104,643.47	20,088.72	84,554.75	-	-	-
5.	Kedelai	14,680.16	4,555.64	10,124.52	-	-	-
6.	Telur	-	-	-	5.893,11	5.667,76	225,35
7.	Daging Ayam	-	-	-	3.958,80	3.568,87	389,93
8.	Daging Sapi	9,314.30	15,752.63	- 6,438.33	14.822,51	14.207,18	615,33

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 sd 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.77.
Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara 2019 s.d. 2023

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,3	92,4	80,2	79	81,4

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung skor PPH adalah menghitung sub total kandungan energi dari 9 kelompok pangan, menghitung total energi actual seluruh kelompok pangan dan menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total energi aktual. Sembialn kelompok pangan disajikan dalam table berikut:

Tabel 2.78.
Perbandingan Kualitas Konsumsi Penduduk Sulawesi Tenggara dengan Stadar WNPG Tahun 2023

No.	Kelompok Pangan	Standar WNPG				Sulawesi Tenggara			
		Gram	Energi	% AKG	Skor PPH	Gram	Energi	% AKG	Skor PPH
1.	Padi-Padian	275	1050	50,0	25.0	336,5	1.308	62,3	25,0
2.	Umbi-Umbian	100	126	6,0	2.5	39,6	75	3,6	1,8
3.	Pangan hewani	150	252	12,0	24.0	140,5	184	8,8	17,5
4.	Minyak + Lemak	20	210	10,0	5.0	20,0	179	8,5	4,3
5.	Biji/Buah Berminyak	10	63	3,0	1.0	3,5	19	0,9	0,4
6.	Kacang-Kacangan	35	105	5,0	10.0	11,0	39	1,9	3,7
7.	Gula	30	105	5,0	2.5	18,1	67	3,2	1,6
8.	Sayur+Buah	250	126	6,0	30.0	235,9	114	5,4	27,0
9.	Lain-Lain	-	63	3,0	0.0	63,8	34	1,6	25,0
	Total		**2.100**	**100**	**100**		**2,019**	**96,2**	**81,4**

Sumber Data : Susenas Tahun 2023

Dalam pencapaian target kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat. **Faktor Pendukung** pencapaian target Skor PHH adalah: (1) Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tentang pentingnya mengkonsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman; (2) Adanya perubahan pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin beragam dan seimbang; (3) Kualitas konsumsi pangan masyarakat semakin baik; dan (4) pemanfaatan pekarangan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga yang bermanfaat sebagai penyediaan pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral bagi keluarga. Sedangkan **Faktor Penghambat** pencapaian target Skor PHH antara lain: (1) Kurangnya Budaya dan kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman; (2) Rendahnya preferensi masyarakat terhadap pangan local yang tersedia terkalahkan oleh pangan introduksi dari luar; (3) Pemanfaatan pangan local belum optimal dan (4) Mesih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan penduduk.

Merujuk pada faktor pendukung dan penghambat tersebut diatas, maka dirumuskan langkah-langkah **alternatif solusi** sebagai berikut: (1) Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar membiasakan mengkonsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman; (2) pemanfaatan pekarangan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga yang bermanfaat sebagai penyediaan pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral bagi keluarga.

d. Urusan Lingkungan Hidup

Kinerja Urusan Penyelenggaran Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup, diuraikan dalam beberapa indikator sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.79.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 s.d. 2023

No.	Indikator	Capaian Kinerja (%)			
		2020	2021	2022	2023
1.	Tersedianya Dokumen RPPLH Provinsi	ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersusunnya RPPLH Provinsi	ada	Ada	Ada	Ada
3.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Tidak ada	Ada	Ada	Ada
4.	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	ada	Ada	Ada	Ada
5.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	ada	ada	Ada	Ada
6.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	50,55	53,26	56.21	61,28
7.	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	90,01	90,89	92.05	92,83
8.	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	74,67	74,34	74.33	74,86
9.	Laporan Inventarisasi GRK	Tidak ada	Ada	Ada	Ada

No.	Indikator	Capaian Kinerja (%)			
		2020	2021	2022	2023
10.	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
11.	Jumlah limbah B3 yang dikelola	0	0	0	0
12.	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
13.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	20	15	14	24
14.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	0	0	0	0
15.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	100	100	100	100
16.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	ada	Ada	Ada	Ada
17.	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi	0	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Tabel 280.
Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023

No.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Kualitas Air	54.00	53.10	50.55	53.26	56.21	61,28
2.	Indeks Kualitas Udara	91.10	91.22	90.01	90.89	92.05	92,83
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69.14	69.14	74.67	74.34	74.33	74,86
4.	Indeks Kualitas Air Laut***	-	-	-	81.60	85.70	79,64

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Tabel 2.81.
Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**71.19**	**70.95**	**72.04**	**74.97**	**76.88**	**78,41**

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Kualitas Air	54.00	53.10	50.55	53.26	56.21	61,28
2.	Indeks Kualitas Udara	91.10	91.22	90.01	90.89	92.05	92,83
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69.14	69.14	74.67	74.34	74.33	74,86
4.	Indeks Kualitas Air Laut***	-	-	-	81.60	85.70	79,64

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Keterangan :

** = Target kinerja berdasarkan Renstra DLH Sultra Tahun 2024-2026*

*** = Indeks kualitas air laut (IKAL) berlaku mulai Tahun 2021*

IKLH digunakan untuk menilai kinerja perbaikan kualitas lingkungan hidup, juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH ditentukan dari empat komponen indikator kinerja kunci, yaitu : indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), indeks kualitas tutupan lahan (IKTL), dan mulai tahun 2021 melalui Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditambah dengan indeks kualitas air laut (IKAL).

Capaian IKLH Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2023, yaitu sebesar 70,95 pada tahun 2019; 72,04 pada tahun 2020; 74,97 pada tahun 2021; 76,88 pada tahun 2022; dan 78,41 pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan nilai IKLH dari tahun 2018 sebesar 71.19 menjadi 70.95 pada tahun 2019, namun nilai IKLH tersebut tetap berada pada level cukup. Capaian nilai IKLH tersebut juga lebih tinggi dari nilai IKLH nasional yaitu 66,55 pada tahun 2019; 70,27 pada tahun 2020; 71,41 pada tahun 2021; 72,42 pada tahun 2022; dan 72,54 pada tahun 2023. IKLH Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 sampai tahun 2023 seluruhnya berada pada level **baik** karena berada pada kisaran nilai $70 \leq x \leq 90$.

Faktor pendukung utama pencapaian IKLH Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut adalah adanya kebijakan pembangunan daerah serta dukungan program dan kegiatan yang berwawasan lingkungan terutama pada sektor-sektor pengelolaan sumberdaya alam. Selain faktor pendukung tersebut, juga terdapat faktor penghambat terutama minimnya prasarana dan sarana dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks kualitas air (IKA) memberi pengaruh yang cukup besar dalam pencapaian IKLH di Provinsi Sulawesi Tenggara. Data capaian tahun 2018-2022 masih berada pada level rendah (50.55 – 56.21), dan pada Tahun 2023 telah mendekati level sedang dengan nilai 61,28. Meskipun demikian, berdasarkan hasil pengujian kualitas air sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara (2023), masih terdapat beberapa sungai mengalami pencemaran ringan sampai sedang seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.82.
Status Mutu Air pada Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Nama Sungai	Status Mutu Air	Parameter yang melebihi baku mutu
1.	Sungai Sabilambo	Memenuhi- cemar ringan	BOD, TSS, DO, TDS, amoniak, Zn,
2.	Sungai Wanggu	Memenuhi	-
3.	Sungai Konaweha	Memenuhi-cemar ringan	BOD, klorin, deterjen, amoniak, TSS, DO, amoniak, Cadmium, Zn, Cu
4.	Sungai Poleang	Memenuhi-cemar ringan	BOD, TSS, DO, Nitrat, Total fosfat, deterjen, amoniak, Cadmium, Zn,
5.	Sungai Roraya	Memenuhi-cemar ringan	BOD, TSS, DO, Nitrat, total fosfat, deterjen, amoniak, Cadmium, Zn
6.	Sungai Lasolo-Lalindu	Memenuhi-cemar sedang	BOD, COD, DO, Fecal koli, Total coli, sampah

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024

e. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah telah melaksanakan tiga (3) program strategis nasional, yaitu pemutakhiran data penduduk, pemberian NIK dan penerapan e-KTP melalui pelayanan harian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil termasuk perekaman e-KTP yang dilakukan secara massal yang bertujuan agar semua tercatat dalam database kependudukan sebagai acuan dasar perencanaan pembangunan.

Urusan Kependudukan dan Catatan sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 merupakan OPD yang wajib ada di Daerah, oleh karena itu tahun 2024 Urusan kependudukan dan catatan sipil di Provinsi Sulawesi Tenggara resmi ditangani oleh OPD Kependudukan dan Catatan Sipil. Kinerja Penyelenggara Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.83.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d 2023

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Cakupan Pelayanan					
1.	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	73,09	93	-	-	-
2.	Rasio bayi beraktekelahiran	87,33	79,64	-	-	-

3.	Rasio pasangan berakte nikah	13,89	33,67	-	-	-
4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	-	-	-
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	-	-	-
6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	84,11	93	-	-	-
7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	87,33	73	-	-	-
	Penyajian Data Kependudukan					
1.	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam Satu Tahun	-	-	100	100	90
2.	Pemanfaatan Data Kependudukan	-	-	13,16	60	31

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi: a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; d. penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam dalam koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara harus menjamin bahwa setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (yang telah memenuhi syarat kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan) yang merupakan warga Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan yang baik dan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Data Kependudukan diterbitkan (2) dua kali dalam 1 (satu) tahun yaitu Data Kependudukan Semester II pada tahun yang lalu (n-1) dan Data Kependudukan Semester I pada tahun berjalan (n). Data Kependudukan yang disajikan pada Skala Provinsi merupakan data agregat kependudukan antara lain yang terdiri: (1) Rekapitulasi Data Kependudukan per kabupaten/kota; Rekapitulasi Penduduk berdasarkan Struktur Umur dan Jenis Kelaman di kabupaten/kota, (2) Rekapitulasi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenjang Pendidikan, (3) Rekapitulasi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan, (4) Rekapitulasi Penduduk Wajib KTP el dll.

Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan merupakan pelayanan publik yang sangat strategis karena kepemilikan Data Kependudukan akan sangat mempengaruhi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik lainnya seperti pendidikan, kesehatan, sosial, keuangan dan lainnya. Oleh sebab itu, Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara terus berupaya untuk meningkatkan persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan dimasyarakat yang meliputi Kartu Keluarga, KTP Elektronik, Kartu Identitas Anak, SKWNI, Akta Kematian, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan dokumen kependudukan lainnya.

Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan secara umum di Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara dilaksanakan secara online dan offline dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Administrasi Kependudukan. Pelayanan Administrasi Kependudukan dikelola dalam sebuah sistem yang terpadu dan terintegrasi secara nasional dalam Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

Tabel dibawah ini menyajikan Data Kepemilikan Administrasi Dokumen Kependudukan di Sulawesi Tenggara Tahun 2023.

Tabel 2.84.
Data Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Kab/Kota	Jenis Kepemilikan Dokumen Kependudukan				
	KK (Dokumen)	KTP Elektronik (orang)	Kepemilikan Akta Kelahiran (orang)	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (orang)	Kepemeilikan Akta Kematian (Orang)
Buton	33.798	74.608	66.692	23.053	1.615
Muna	69.257	149.425	117.481	37.703	2.770
Konawe	84.302	164.367	142.930	5.209	1.073
Kolaka	76.848	164.579	126.589	39.715	1.722
Konawe Selatan	101.505	212.292	159.268	29.390	1.862
Bombana	51.747	105.836	91.141	27.570	668
Wakatobi	37.153	74.585	64.469	13.691	636
Kolaka Utara	44.373	92.571	81.595	21.650	606
Buton Utara	24.447	48.355	46.478	7.714	263
Konawe Utara	21.226	50.185	39.814	19.841	368
Kolaka Timur	41.298	87.358	62.482	17.135	575
Konawe Kepulauan	13.368	28.672	22.715	6.122	239
Muna Barat	27.535	55.443	40.199	3.320	258
Buton Tengah	35.486	71.675	44.386	19.103	373
Buton Selatan	27.851	58.947	54.740	12.458	447
Kota Kendari	106.501	199.103	163.242	57.878	1.876
Kota Baubau	47.509	93.773	98.590	22.843	1.031
Sulawesi Tenggara	**844.204**	**1.731774**	**1.422.811**	**364.395**	**16.382**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Dari data diatas dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kepemlikan Kartu Keluarga Tahun 2023 mencapai **844.204 dokumen**. Kartu Keluarga memuat Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.

2. Kepemilikian KTP Elektronik

KTP ekektronik wajib dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan atau telah menikah dan merupakan pengakuan negara terhadap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyarata untuk memiliki KTP elektronik. Tahun 2023 kepemilikan KTP elektronik di Sulawesi Tenggara mencapai **1.731.774 orang**.

3. Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran seseorang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi NIK sebagai Dasar untuk Memperoleh Pelayanan Masyarakat Lainnya. Tahun 2023, jumlah anak yang telah memiliki Akta Kelahiran sebanyak **1.422.811 anak.** Kepemilikan Akta Kelahiran menjadi salah satu indikatro terpenuhinya Hak Anak di Indonesia.

4. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah usia 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya. Sama seperti KTP, Kartu Identitas Anak (KIA) ini diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten/Kota. KIA yang diterbitkan pada masa perkembangan anak dibagi menjadi dua yaitu untuk anak usia 0—5 tahun dan anak usia 5—17 tahun. Tahun 2023 jumlah anak yang telah memilki KIA di Sulawesi Tenggara sebesar **364.395 anak**.

5. Kepemilikan Akta Kematian

Akta Kematian merupakan salah satu dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang merupakan bukti sah seseorang telah meninggal dunia yang diakui secara hukum oleh negara. Penguruan Akta Kematian merupakan kewajiban masyarakat apabila salah satu anggota keluarga/kerabat/warga masyarakat telah dinyatakan meninggal dunia. Tahun 2023 Kepemelikan Akta Kematian Tahun 2023 di Sulawesi Tenggara berjumlah **16.382 dokumen.**

f. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)

Peningkatan pelayanan umum Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa meliputi meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan secara efektif dan efisien melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan manajerial pemerintahan desa/kelurahan, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat desa/kelurahan, dan peningkatan sarana prasarana kelembagaan dan pengembangan regulasi desa/kelurahan.

Semangat Otonomi Daerah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi gerbang pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemekaran daerah. Terbentuknya beberapa daerah otonomi baru di Sulawesi Tenggara merupakan peluang yang sangat baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan

terbentuknya daerah otonomi baru dapat pula meningkatkan kinerja pemerintah daerah mulai di tingkat kabupaten/kota hingga di tingkat desa/kelurahan. Terbentuknya pemerintahan daerah baru berarti terbaginya lembaga pemerintahan dibawahnya.

Berikut ini disajikan data capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai berikut:

Tabel. 2.85
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Sulawesi Tenggara Tahun 2019 sd. 2023

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Desa Membangun Kategori Desa Berkembang (persen)	42,72	58,14	67,45	74.27	73.79
2	Persentase Desa yang menyelenggarakan Pemerintahan yang efektif.	99	96,21	97,00	96,3	92
3	Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) aktif (Jumlah BumDes)	82	82	80	73	62
4	Peran serta masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan (Jumlah LPM)	93	95	94	95	96
5	Persentase Status Desa Maju (persen)	1.05	2.77	5,08	9,43	16.56

Sumber: Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Desa Membangun, Persentase Desa yang menyelenggarakan pemerintahan yang efektif di buktikan dengan penetapan RPJM desa, RKP desa, APBD desa dan Pertanggung jawaban APB desa sesuai peraturan yang berlaku dan Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) aktif (Jumlah BumDes) serta Meningkatnya Peranserta masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan relatif mengalami peningkatan dan penurunan angka walaupun secara umum tidak terlalu menunjukkan perubahan yang signifikan.

Perubahan yang cukup signifikan ditunjukkan dalam indikator Indeks Status Desa Maju, dimana Tahun 2019 capaian hanya mencapai 1,05 persen dan dalam lima tahun terakhir yaitu pada Tahun 2023, capaian target kinerja mencapai 16,56 persen.

Terkait Pekembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Sulawesi Tenggara Tahun 2020 dan 2021 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.86.
Perkembangan Status Indeks Desa Membangun (IDM) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2020 s.d 2023

Kode Wil.	Kabupaten	Jml Desa	Sangat Tertinggal				Tertinggal				Berkembang				Maju				Mandiri			
			2020		2021		2020		2021		2020		2021		2020		2021		2020		2021	
			Jml Desa	%	Jml Desa	%	Jml Desa	%	Jml Desa	%	Jml Desa	%	Jml Desa	%	Jml Desa	%	Jml Desa	%	Jml Desa	%	Jml Desa	%
7401	KOLAKA	100	0	0,00	0	0,00	7	24,00	3	3,00	84	84	78	78,00	9	2,00	18	18,00	0	0	1	1,00
7402	KONAWE	291	2	0,69	0	0,00	127	59,86	100	34,36	162	162	191	65,64	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
7403	MUNA	124	5	4,03	3	2,42	62	62,10	53	42,74	57	57	68	54,84	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
7404	BUTON	83	0	0,00	0	0,00	17	44,58	9	10,84	59	59	64	77,11	7	4,82	9	10,84	0	0	1	1,20
7405	KONAWE SELATAN	336	4	1,1	4	1,19	111	38,99	93	27,68	213	213	233	69,35	8	2,08	6	1,79	0	0	0	0,00
7406	BOMBANA	121	0	0,00	0	0,00	14	71,07	8	6,61	99	99	95	78,51	8	0,83	18	14,88	0	0	0	0,00
7407	WAKTOBI	75	0	0,00	0	0,00	9	34,67	5	6,67	60	60	64	85,33	6	0,00	6	8,00	0	0	0	0,00
7408	KOLAKA UTARA	127	4	3,15	4	3,15	56	50,39	39	30,71	64	64	79	62,20	3	0,00	5	3,94	0	0	0	0,00
7409	KONAWE UTARA	159	2	1,26	0	0,00	89	65,41	40	25,16	68	68	113	71,07	0	0,00	6	3,77	0	0	0	0,00
7410	BUTON UTARA	78	0	0,00	0	0,00	35	51,28	22	28,21	42	42	53	67,95	1	0,00	3	3,85	0	0	0	0,00
7411	KOLAKA TIMUR	117	3	2,56	1	0,85	54	58,97	42	35,90	55	55	68	58,12	5	1,71	6	5,13	0	0	0	0,00
7412	KONAWE KEPULAUAN	89	0	0,00	0	0,00	74	91,01	58	65,17	15	15	31	34,83	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
7413	MUNA BARAT	81	0	0,00	0	0,00	26	40,74	21	25,93	55	55	60	74,07	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
7414	BUTON TENGAH	67	0	0,00	0	0,00	26	61,19	16	23,88	36	36	44	65,67	5	5,97	6	8,96	0	0	1	1,49
7415	BUTON SELATAN	60	0	0,00	0	0,00	19	55,00	11	18,33	40	40	46	76,67	1	0,00	3	5,00	0	0	0	0,00
	SULAWESI TENGGARA	**1908**	**20**	**1,05**	**12**	**0,63**	**726**	**38,05**	**520**	**27,25**	**1109**	**58,12**	**1287**	**67,45**	**53**	**2,78**	**86**	**4,51**	**0**	**0,00**	**0**	**0,16**

Sumber : Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Kode Wilayah	Kabupaten	Jml Desa	Sangat Tertinggal				Tertinggal			
			2022		2023		2022		2023	
			Jml Desa	%	Jml Desa	%	Jml Desa	%	Jml Desa	%
7401	KABUPATEN KOLAKA	100	0	0,00	0	0,00	3	24,0	3	3,00
7402	KABUPATEN KONAWE	291	0	0,00	0	0,00	46	59,9	14	4,81
7403	KABUPATEN MUNA	124	0	0,00	0	0,00	42	62,1	31	25,0
7404	KABUPATEN BUTON	83	0	0,00	0	0,00	3	44,6	2	2,41
7405	KABUPATEN KONAWE SELATAN	336	4	1,19	0	0,00	63	39,0	42	12,50
7406	KABUPATEN BOMBANA	121	0	0,00	0	0,00	5	71,1	3	2,48
7407	KABUPATEN WAKATOBI	75	0	0,00	0	0,00	2	34,7	0	0,00
7408	KABUPATEN KOLAKA UTARA	127	3	2,36	2	1,57	29	50,4	17	13,39
7409	KABUPATEN KONAWE UTARA	159	0	0,00	0	0,00	22	65,4	13	8,18
7410	KABUPATEN BUTON UTARA	78	0	0,00	0	0,00	10	51,3	2	2,56
7411	KABUPATEN KOLAKA TIMUR	117	0	0,00	0	0,00	24	59,0	14	11,97
7412	KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	89	0	0,00	0	0,00	19	91,0	7	7,87
7413	KABUPATEN MUNA BARAT	81	0	0,00	0	0,00	19	40,7	15	18,52
7414	KABUPATEN BUTON TENGAH	67	0	0,00	0	0,00	8	61,2	3	4,48
7415	KABUPATEN BUTON SELATAN	60	0	0,00	0	0,00	5	55,0	0	0,00
SULTRA		**1.908**	**7**	**0,37**	**2**	**0,10**	**300**	**15,7**	**166**	**8,70**

Sumber : Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Kode Wiayah	Kabupaten	Jml Desa	Berkembang				Maju				Mandiri			
			2022	2023			2022		2023		2022		2023	
			Jml Desa	%	Jml Desa	%	Jml Desa	%	Jml Desa	%	Jml Desa	%	Jml Desa	%
7401	KABUPATEN KOLAKA	100	57	84	41	41,00%	38	2,00%	49	49,00%	2	0,00%	7	7,00%
7402	KABUPATEN KONAWE	291	242	162	251	86,25%	3	0,00%	26	8,93%	0	0,00%	0	0,00%
7403	KABUPATEN MUNA	124	82	57	92	74,19%	0	0,00%	1	0,81%	0	0,00%	0	0,00%
7404	KABUPATEN BUTON	83	61	59	45	54,22%	18	4,82%	34	40,96%	1	0,00%	2	2,41%
7405	KABUPATEN KONAWE SELATAN	336	257	213	266	79,17%	12	2,08%	27	8,04%	0	0,00%	1	0,30%
7406	KABUPATEN BOMBANA	121	89	99	72	59,50%	27	0,83%	43	35,54%	0	0,00%	3	2,48%
7407	KABUPATEN WAKATOBI	75	54	60	41	54,67%	19	0,00%	32	42,67%	0	0,00%	2	2,67%
7408	KABUPATEN KOLAKA UTARA	127	87	64	98	77,17%	8	0,00%	10	7,87%	0	0,00%	0	0,00%
7409	KABUPATEN KONAWE UTARA	159	126	68	131	82,39%	11	0,00%	15	9,43%	0	0,00%	0	0,00%
7410	KABUPATEN BUTON UTARA	78	54	42	52	66,67%	14	0,00%	24	30,77%	0	0,00%	0	0,00%
7411	KABUPATEN KOLAKA TIMUR	117	80	55	85	72,65%	13	1,71%	18	15,38%	0	0,00%	0	0,00%
7412	KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	89	66	15	73	82,02%	4	0,00%	9	10,11%	0	0,00%	0	0,00%
7413	KABUPATEN MUNA BARAT	81	61	55	58	71,60%	1	0,00%	8	9,88%	0	0,00%	0	0,00%
7414	KABUPATEN BUTON TENGAH	67	52	36	55	82,09%	6	5,97%	8	11,94%	1	0,00%	1	1,49%
7415	KABUPATEN BUTON SELATAN	60	49	40	48	80,00%	6	0,00%	12	20,00%	0	0,00%	0	0,00%
SULTRA		**1908**	**1417**	**74,27%**	**1408**	**73,79%**	**180**	**9,43%**	**316**	**16,56%**	**0**	**0,00%**	**16**	**0,84%**

Sumber : Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Dalam indikator Indeks Desa Membangun (IDM), perangkat indikator dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling bersinergi untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu menghasilkan pemerataan dan keadilan, dengan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan.

IDM kategori Desa berkembang Tahun 2022 sebanyak 1417 Desa atau 74,27 % dan Tahun 2023 desa berkembang sebanyak 1408 desa atau 73,79 %, DISISI LAIN kategori Desa MAJU tahun 2022 sebanyak 180 Desa atau 9.53 % dan Tahun 2023 sebanyak 316 Desa atau 16,56 %. Kesimpulan terjadi penurunan pada Kategori Desa Berkembang NAMUN terjadi kenaikkan pada kategori Desa Maju. Kenaikkan staus dari Bekrmbang ke Maju tahun 2023 sangat tinggi 9,63 % menjadi 16,56 %

Tabel 2.87.
Nama Kawasan Perdesaan di Sulawesi Tenggara Tahun 2021

No.	Nama Kawasan Perdesaan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa yang Bekerjasama
1.	Kawasan Pertanian Padi Sawah Wonua Mekongga	Baula	Kolaka	6
2.	Kawasan Perdesaan Pengelolaan Hasil Pertanian (Padi/Sawah)	Loea	Kolaka Timur	7
3.	Kawasan Perdesaan Lumbung Pangan Wonua Asaki	Uepai	Konawe	5
4.	Kawasan Perdesaan Tumbuh Lestari	Kolono, Kolono Timur	Konawe Selatan	5
5.	Kawasan Perdesaan Perikanan Terpadu Teluk Kolono	Kolono, Kolono Timur	Konawe Selatan	22
6.	Kawasan Perdesaan Jeruk Nasional Laleembu	Laleembu	Kobawe Selatan	16
7.	Kawasan Perdesaan Pertanian Organik Wolasi	Wolasi	Konawe Selatan	8
8.	Kawasan Perdesaan Pusat Pengembangan Bibit Sapi Bali dan Sentra Perternakan	Palangga, Baito, Buke, Tinanggea, Benua, Angata, Mowila, Landono, Sabulakoa, Ranomeeto Barat, Laea	Konawe Selatan	165
9.	Kawasan Perdesaan Kawasan Industri	Palangga Selatan, Moramo, Moramo Utara	Konawe Selatan	46
10.	Kawasan Pertanian Organic Terpadu	Bonegunu, Kulisusu Barat	Buton Utara	7

No.	Nama Kawasan Perdesaan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa yang Bekerjasama
11.	Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu dan Perternakan Kontunaga Barakati	Kontunaga	Muna	5
12.	Kawasan Perdesaan Agropolitan Barakati Jaya	Tiworo Selatan	Muna Barat	5
13.	Kawasan Perdesaan Pertanian	Poleang Utara, Poleang Timur, Poleang Tenggara, Mataoleo, Rarowatu Utara, Lantara Jaya, Rraowatu, Kabaena Utara, Kabaena Tengah	Bombana	35
14.	Kawasan Perdesaan Pulau Kapota	Wangi-Wangi Selatan	Wakatobi	5

Sumber: Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

g. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pelayanan Umum Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yang digambarkan dari beberapa indikator terkait dengan keluarga berencana dan sejahtera untuk menurunkan jumlah penduduk dan menekan angka kemiskinan Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.88.
Jumlah Pasangan Usia Subur, Peserta KB Aktif, dan Peserta KB Baru di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota	PUS	Peserta KB
1.	Buton	16.888	11.184
2.	Muna	25.061	14.311
3.	Konawe	39.756	27.381
4.	Kolaka	34.657	21.966
5.	Konawe Selatan	50.738	36.219
6.	Bombana	26.080	21.054
7.	Wakatobi	16.577	9.086
8.	Kolaka Utara	21.005	14.217
9.	Buton Utara	10.443	6.194
10.	Konawe Utara	10.957	6.848
11.	Kolaka Timur	19.236	13.982
12.	Konawe Kepulauan	6.029	4.068
13.	Muna Barat	11.512	7.073
14.	Buton Tengah	13.773	6.562
15.	Buton Selatan	13.197	8.266
16.	Kota Kendari	46.329	26.355
17.	Kota Baubau	21.585	13.540
Sulawesi Tenggara		**383.283**	**248.306**

Sumber : Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2024

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan). PUS yang menjadi peserta KB adalah pasangan usia subur yang suami/istrinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat atau cara kontrasepsi modern pada tahun pelaksanaan pendataan keluarga. Dari data tabel diatas dapat kita lihat jumalah pasangan usia subur sebesar 383.283 sedangkan peserta KB sebesar 248.306, ini menunjukkan ada sebesar 134.977 pasangan subur yang belum menjadi peserta KB, Berdasarkan pengertian PUS diatas, maka bisa kita banyangkan resiko besar yang dihadapi PUS yang tidak menjadi peserta KB. Program KB merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (UU No 52, 2009). Tujuan dari program KB pada dasarnya yaitu pengaturan kelahiran guna membangun keluarga sejahterah. Oleh karena itu pemerintah tetap berupaya untuk melaksanakan program KB, diharapkan tiap tahunnya peserta KB dapat meningkat sejalan dengan peserta PUS yang juga meningkat.

Tabel 2.89.
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,18	2,10	1,47	1,75	1,66	1,69
2.	Total Fertility Rate (TFR)	2,88	2,89	2,92	2,71	2,59	2,49
3.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	15,3	16,8	21,4	24,0	21,6	17,4
4.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	23,29	24,17	23,7	25,2	26,0
5.	Jumlah akseptor KB	332,621	338.525	343,318	-	195.164	-
6.	Jumlah Tenaga Medis Pengelola Program KB :	-	-	-			
	- Dokter	331	321	309	-	52	-
	- Bidan	1980	2025	1979	-	497	-
	- PPLKB	177	136	219	-	-	-
	- Penyuluh KB	309	304	297	-	348	-
7.	Persentase Keluarga Sejahterah	2,18	2,10	-	-	-	-

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2024, BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Provinsi Sulawesi Tenggara tiap tahunnya menagalami peningkatan/perlambatan pertumbuhan, hal ini berdampak positif yang berarti angka kelahiran bagi pasangan usia subur yang beresiko tinggi dapat dikontrol. Capaian Total Fertility Rate (TFR) juga menunjukkan penurunan tiap tahunnya. Penurunan TFR antara lain didorong oleh meningkatnya usia kawin pertama). Selain itu juga disebabkan karena penurunan angka kelahiran usia muda Perempuan (usia 15-19) dan dari aspek kualitas penduduk, program Keluarga Berencana Nasional juga telah membantu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga Indonesia karena dengan dua atau tiga anak, setiap keluarga lebih dapat memenuhi hak-hak dasar anak-anaknya. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) juga setiap tahunnya meningkat, hal ini jg diharapkan dapat bertahan terus setiap tahunnya, dengan tetap berupaya melaui advokasi pentingnya ber KB bagi masyarakat. Namun disisi jumlah tenaga medis pengelola program KB, seperti jumlah dokter, Bidan , PPLKB mengalami penurunan, diharapkan pemerintah provinsi sulawesi tenggara dapat memperhatikan hal tersebut, karen jumlah tenaga medis merupakan faktor pendukung terbesar untuk suksesnya progam KB di daerah. Terkait Target capaian indikator tahun 2024 dan 2025 untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, untuk tiap indikatornya kami tidak bisa menargetkan terlalu tinggi, peningkatan yang kami targetkan tiap tahunnya berkisar antara 0,5 sd 1 persen ,berdasarkan tren hasil capain indikator dari tahun 2018-2023, apalagi melihat ada beberapa indikator yang mengalami penurunan cukup drastis.

h. Urusan Perhubungan

Perkembangan suatu wilayah dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk. Meningkatnya pertumbuhan penduduk maka akan meningkatkan pula mobilitas masyarakat yang berdampak pada semakin luasnya kawasan terbangun dan semakin beragamnya aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Sektor Transportasi memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian dan juga sebagai sarana untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 51 Tahun 2022 Tanggal 13 Juli 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dimana Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan.

Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut menjadi suatu prioritas Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal mobilitas dan distribusi barang lintas daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pelayananan perhubungan. Berikut ini capaian prasarana fasilitas perhubungan di Provinsi Sulawesi Tenggara

Berikut ini disajikan data jumlah sarana fasilitas Perhubungan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 sd 2023 sbb:

Tabel 2.90.
Jumlah Pelabuhan Laut dan Darat Tahun 2019 s.d 2023

No.	Uraian	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Palabuhan Penyeberangan	13 Lokasi	13 Lokasi	13 Lokasi	13 Lokasi	13 Lokasi
2	Terminal Tipe B	8 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Terminal penumpang merupakan simpul transportasi yang berfungsi untuk tempat menaik turunkan penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jenis terminal terdiri dari Terminal Tipe A, Terminal Tipe B dan Terminal Tipe C. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk mengelola Terminal Tipe B yang merupakan simpul terhadap moda transportasi AKDP sebagai mobilitas penumpang maupun barang antar Kabupaten/Kota.

Terminal Penumpang yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034, Sulawesi Tenggara memiliki 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A yang berlokasi di Kota Kendari, dan 17 lokasi Terminal Penumpang Tipe B yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Terminal Penumpang Tipe B yang sudah terbangun berjumlah 10 lokasi yakni terletak di Kota Kendari, Kab. Konawe, Kab. Konawe Utara, Kab. Konawe Selatan, Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Timur, Kab. Kolaka Utara, Kota Baubau, Kab. Buton dan Kab. Buton Tengah. Terminal Penumpang Tipe B yang dalam Proses rencana pembangunan adalah terletak di Kab. Bombana, Kab. Muna, Kab. Muna Barat, Kab. Buton Selatan, Kab. Buton Utara, Kab. Konawe Kepulauan dan Kab. Wakatobi. Berikut ini tabel Terminal Tipe B yang telah di bangun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara:

Tabel 2.91.
Data Terminal Tipe B Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No.	Nama Terminal	Lokasi
1.	Terminal Tipe B Baruga	Kota Kendari
2.	Terminal Tipe B Rahabangga	Kab. Konawe
3.	Terminal Tipe B Tawainalu	Kab. Kolaka Timur
4.	Terminal Tipe B Larumbalangi	Kab. Kolaka
5.	Terminal Tipe B Lacaria	Kab. Kolaka Utara
6.	Terminal Tipe B Lahimbua	Kab. Konawe Utara
7.	Terminal Tipe B Labuan	Kab. Buton Utara
8.	Terminal Tipe B Lakologou	Kota Baubau
9.	Terminal Tipe B Wasaga	Kab. Buton
10.	Terminal Tipe B Sangi-Sangi	Kab. Konawe Selatan

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Dalam upaya memperlancar dan menjamin keselamatan bagi para pengguna jalan, dibutuhkan suatu sarana dan prasarana yang dapat mengarahkan pola pergerakan atau aktifitas para pengguna jalan, seperti adanya fasilitas-fasilitas pelengkap jalan yang baik. Fasilitas perlengkapan jalan diperlukan untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan. Fasilitas pelengkap jalan tersebut meliputi: rambu lalu lintas, marka jalan, alat penarangan jalan, fasilitas pejalan kaki, dan fasilitas pendukung lalu lintas angkutan jalan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, pasal 25). Namun pada kenyataannya, masih banyak ditemui fasilitas keselamatan jalan yang tidak terurus, hilang, bahkan dalam keadaan rusak

Perlengkapan Jalan meliputi Rambu, Marka, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). Rambu Lalu lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Fasilitas perlengkapan jalan yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas keselamatan, fasilitas yang menghubungkan antar ruang pejalan kaki yang berseberangan, maupun fasilitas yang ditempatkan di sepanjang jalan yang merupakan pelengkap atau pendukung bagi jalur pejalan kaki. Pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan kewenangan Provinsi merupakan salah satu perhatian penanganan sektor perhubungan di Provinsi Sulawesi Tenggara sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berikut data kebutuhan dan realisasi perlengkapan jalan di jalan provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 2.92
Data Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 dan 2023

No.	Jenis Perlengkapan Jalan	Targte		Realisasi Tahun			Persentase Ketersediaan (%)
		Satuan	Volume	2022	2023	Total	
1.	Rambu Lalulintas	Unit	3,822	1,155	-	1,155	30.2
2.	RPPJ	Unit	200	55	-	55	27.5
3.	Marka Jalan	Meter	321,561	136,881	-	136,881	42.6
4.	Paku Jalan	Kilo Meter	2,100	-	-	-	-
5.	Guadrail	Meter	15,222	3,944	-	3,944	25.9
6.	Delineator	Unit	3,000	418	-	418	13.9
7.	Traffic Light	Unit	1,000	-	-	-	-
8.	LPJU	Unit	3,000	-	65	65	2.2
9.	Warning Light	Unit	100	-	-	-	-
10.	Cermin Tikungan	Unit	150	-	-	-	-
11.	Zabra Cross	Lokasi	-	-	-	-	-
Persentase Ketersediaan Fasilitasi Perlengkapan Jalan (persen)							**12.9**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tabel diatas menggambarkan bahwa persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan masih sangat rendah yaitu baru mencapai sekitar 12,9 persen. Hal ini berarti bahwa masih dibutuhkann sekitra 87,1 persen untuk memenuhi kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan kondisi mempunyai dampak salah satunya adalah semakin tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi terutama pada ruas jalan provinsi. Data yang kosong menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, fasilitasi jalan dimaksud tidak dianggarkan.

Secara umum Prasarana Jalan dalam kondisi baik namun frekuensi kejadian Laka Lantas masih tetap ada, hal ini disebabkan karena Laka Lantas merupakan eksposur risiko yang bisa terjadi kapan saja. Berikut ini disajikan Data Laka Lantas berdasarkan Status Jalan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara:

Tabel 2.93.
Data Laka Lantas berdasarkan Status Jalan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No.	Status Jalan	Laka Lantas				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jalan Desa	15	18	23	33	52
2	Jalan Kota / Kabupaten	298	280	286	407	537
3	Jalan Nasional	357	438	257	266	373
4	Jalan Provinsi	348	218	232	296	379
5	Data Tidak Diketahui	0	11	10	3	0
	Jumlah Kasus	**1.018**	**965**	**808**	**1.005**	**1.341**

Sumber: Ditlantas Polda Provinsi Sulawesi Tenggara 2023

Tabel diatas menunjukkan frekuensi laka lantas pada jalan Provinsi mengalami tren Laka Lantas meningkat pada Tahun 2018 sebesar 1.018 kejadian dan menurun pada Tahun 2019 (965 kejadian) dan Tahun 2020 (808 kejadian). Laka Lantas kembali meningkat pada Tahun 2021 dan 2023 menjadi 1.005 dan 1.341 kejadian.

Salah satu prasarana pada Bidang Perhubungan yang cukup strategis adalah prasarana pelabuhan. Berikut ini akan disajikan Data Pelabuhan yang ada di Sulawesi Tenggara sampai dengan Tahun 2024 sbb:

Tabel 2.94.
Jumlah Pelabuhan Regional yang akan diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No.	Nama Pelabuhan	Lokasi	Kondisi
1	Pelabuhan Lakara	Kab. Konawe Selatan	Baik
2	Pelabuhan Lameruru	Kab. Konawe Utara	Baik
3	Pelabuhan Pomalaa	Kab. Kolaka	Baik
4	Pelabuhan Langara	Kab. Konawe Kepulauan	Baik

No.	Nama Pelabuhan	Lokasi	Kondisi
5	Pelabuhan Ereke	Kab. Buton Utara	Baik
6	Pelabuhan Banabungi	Kab. Buton	Baik
7	Pelabuhan Talaga Raya	Kab. Buton Tengah	Baik

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) Nomor 432 Tahun 2017, Pelabuhan terbagi menjadi 3 (tiga) yakni Pelabuhan Utama, Pelabuhan pengumpul dan Pelabuhan Pengumpan. Pelabuhan Pengumpan terbagi atas pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal. sehubungan dengan fungsi pelabuhan sebagai simpul transportasi bagi mobilitas orang maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain maka pemerintah provinsi mempunyai kewenangan mengelola Pelabuhan pengumpan regional. Namun saat ini pemerintah pusat belum memberikan pelimpahan aset (P3D) ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Pelabuhan Pengumpan Regional yang ada di Sulawesi Tenggara. Adapun Jumlah pelabuhan pengumpan regional yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum di serah terima sebanyak 7 (tujuh) lokasi antara lain:

Adapun Pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini adalah Pelabuhan penyeberangan. Berikut ini data simpul pelabuhan penyeberangan yang ada di Sulawesi Tenggara sbb:

Tabel 2.95.
Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No.	Nama Pelabuhan	Lokasi	Kondisi
1.	Pelabuhan Penyeberangan Kendari	Kota Kendari	Rusak Ringan
2.	Pelabuhan Penyeberangan Langara	Kab. Konawe Kepulauan	Rusak Berat
3.	Pelabuhan Penyeberangan Amolengo	Kab. Konawe Selatan	Rusak Ringan
4.	Pelabuhan Penyeberangan Labuan	Kab. Buton Utara	Rusak Ringan
5.	Pelabuhan Penyeberangan Torobulu	Kab. Konawe Selatan	Rusak Ringan
6.	Pelabuhan Penyeberangan Tampo	Kab. Muna	Rusak Berat
7.	Pelabuhan Penyeberangan Kamaru	Kab. Buton	Rusak Ringan
8.	Pelabuhan Penyeberangan Wanci	Kab. Wakatobi	Rusak Ringan
9.	Pelabuhan Penyeberangan Baubau	Kota Baubau	Rusak Berat
10.	Pelabuhan Penyeberangan Waara	Kab. Buton Tengah	Rusak Berat
11.	Pelabuhan Penyeberangan Tondasi	Kab. Muna Barat	Rusak Berat

No.	Nama Pelabuhan	Lokasi	Kondisi
12.	Pelabuhan Penyeberangan Dongkala	Kab. Bombana	Rusak Berat
13.	Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka	Kab. Buton Tengah	Rusak Berat

Sumber: Dinas Perhubunga Provinsi SUlawesi Tenggara Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa kualitas pelabuhan penyeberangan di Provinsi Sulawesi Tengara yang dikelola oleh Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat rendah. Hal ini terlihat bahwa dari 13 Pelabuhan Penyeberangan yang dikelola terdapat 6 Pelabuhan yang mengalami rusak ringan dan 7 (tujuh) Pelabuhan yang mengalmi rusak berat. Dengan kondisi tersebut akan memberikan dampak terhadap kerawanan timbulnya kecelakaan bagi pengguna jasa penyeberangan.

Faktor Pendukung dan Penghambat tercapianya Indikator Kinerja Utama Urusan Perhubangan adalah sbb:

Faktor Penghambat

a. Sarana dan Prasarana

Simpul Transportasi

Terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan Simpul-Simpul Transportasi di Sulawesi Tenggara. Simpul Transportasi ini terdiri dari Pelabuhan Penyeberangan dan Terminal Tipe B. Sampai Tahun 2024 masih terdapat 13 Pelabuhan Penyeberangan yang merupakan kewenangan Provinsi. Pelabuhan Penyebranga tersebut seacar umum dalam kondisi yang rusak sedang dan berat. Keadaan ini menyebabkan konektivitas antara wilayah dan antar modal belum optimal.

Teriminal

Berdasarkan SK Gubernur Sulaweesi Tenggara, Dinas Perhubungan Provinis Sulawesi Tenggara mempunyai kewenangan mengelola Terminal Tipe B yang berada pada 17 Kabupaten/Kota berdasarkan. Dari 17 Kabupaten/Kota sampai saat ini Terminat Tipe B yang telah terbangun hanya sebanyak 10 (sepuluh) Terminal dan hanya terdapat 7 (tujuh) Terminal yang beroperasi.

Fasilitas Perelengkapan Jalan

Terbatasnya alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menyebabkan target pemenuhunan kebutuhan fasilitas tidak tercapai.

b. SDM

Kuantitas

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara mengelola 8 (delapan) UPTD yaitu 6 UPTD Pelabuhan Penyeberangan dan 2 UPTD Sarana Prasarana Terminal. Untuk mengelola UPTD ini, Dinas Perhubungan, Tenaga Lapangan masih sangat minim.

Kualitas

SDM yang ada saat ini belum memiliki Standar Kompetensi.

c. **Masyarakat**
Dengan teknologi trasnportasi yang semakin berkembang, masyakakat cenderung lebih memilih sarana transportasi yang cepat dan efektif. Pemilik Kendaraan Angkutan Umum masih banyak yang belum bergabung dengan wadah yang memiliki Status Berbadan Hukum.

d. **Management Pengelolaan**
Belum optimalnya pembinaan, pemantauan dan pengendalian angkutan barang sehingga kendaraan yang melintas di ruas jalan cenderung overloading dan anggukatn yang digunakan moda bukan untuk peruntukannya.

Faktor Pendukung

a. Adanya kebijakan untuk optimasilasi simpul-simpul sehingga mempunyai daya tarik bagi pengguna jasa transportasi umum.
b. Dilaksanakannya sosialisasi perizinan angkutan umum untuk berstatus badan hukum pada sektor usaha jasa transportasi darat.

i. Urusan Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaran Urusan Komunikasi dan Informati Pelayanan memegang peranan yang penting dalam upaya penyebarluasan informasi maupun efisiensi dalam komunikasi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi menjelaskan beberapa hal sebagai berikut: (a) bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; (b) bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi, (d) manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; (e) bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan (f) bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat

Perkembangan Media Komunikasi dan Informasi di Provinsi Sulawesi Tenggara memperlihatkan pertumbuhan yang cukup pesat. Hal ini didukung dengan kebutuhan masyarakat terhadap media komunikasi dan informatika yang terus meningkat. Cakupan layanan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Keterbukaan informasi, komunikasi, persentase penduduk yang menggunakan telepon seluler, serta Proporsi Rumah Tangga dengan akses Internet sudah cukup tinggi, hal ini disebabkan karena kemudahan masyarakat dalam akses untuk memiliki telepon seluler didukung dengan adanya operator *provider* yang menyediakan tower jaringan keseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga layanan Komunikasi dan akses internet sangat mudah didapatkan sampai kepelosok desa walaupun jaringan yang tersedia kecepatannya masih

rendah karena hanya menggunakan jaringan radio dan pita kecil, sehingga ada beberapa kabupaten yang masih sulit jaringan telekomunikasinya.

j. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Koperasi secara umumberlandaskan pada usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong.

Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Sulawesi Tenggara merupakan kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut ini disajikan Data Perkembangan Koperasi aktif Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 - 2023 sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.96.
Perkembangan Koperasi Aktif Kabupaten/Kota Tahun 2020 s.d 2023

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
1.	Kendari	465	201	204	2011
2.	Baubau	140	150	152	157
3.	Konawe	297	177	124	72
4.	Konawe Utara	137	226	144	145
5.	Konawe Selatan	141	155	157	166
6.	Konawe Kepulauan	5	19	19	13
7.	Kolaka	244	134	136	82
8.	Kolaka Utara	137	143	144	145
9.	Kolaka Timur	15	16	16	16
10.	Buton	157	162	163	160
11.	Buton Utara	60	44	44	47
12.	Buton Selatan	38	38	39	45
13.	Buton Tengah	20	20	21	24
14.	Muna	298	261	261	262
15.	Muna Barat	118	89	86	89
16.	Wakatobi	191	66	66	47
17.	Bombana	63	40	40	42
18.	Provinsi	290	339	384	383
	Jumlah	**2.816**	**2.280**	**2.200**	**2.105**

Sumber: Dinas Koperasi dan UMK dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Secara umum perkembangan koperasi di Sulawesi Tenggara cenderung mengalami penurunan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 cenderung mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya berkurangnya jumlah koperasi antara lain terjadinya pandemic covid-19, minimnya permodalan, daya saing

lemah, rendahnya kesadaran berkoperasi, kurang optimalnya tenaga professional dalam mengelola koperasi dan ketidakadilan dalam pengenaan pajak koperasi. Namun demikian tidak semua kabupaten/kota mengalami penurunan secara signifikan, beberapa justru meningkat atau bahkan mengalami kestabilan setiap tahunnya.

Berikut ini disajikan data capaian kinerja Koperasi di Sulawesi Tenggara diursaikan sebagai berikut:

Tabel 2.97.
Indikator Capaian Koperasi di Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2020 s.d 2023

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Koperasi Aktif (persen)	68,72	69,87	69.98	46,93
2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	96,65	96,84	96,84	97.01

Sumber: Dinas Koperasi dan UMK dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, persentase koperasi aktif setiap tahunnya mengalami persentase penurunan yang signifikan, hal ini disebabkan karena tingkat pertumbuhan koperasi tidak sebesar jumlah koperasi yang aktif di tahun sebelumnya. Tahun 2023 persentase jumlah koperasi aktif mengalami penurunan yang diakibatkan oleh pandemic pra-covid-19 dan pasca covid-19, juga diakibatkan lesuhnya aktivitas perekonomian karena roda penggerak utama dikoperasi adalah kegiatan ekonomi, yang mengakibatkan beberapa koperasi tidak dapat menjalankan unit usahanya. Jumlah koperasi aktif di Sulawesi Tenggara berjumlah 2.105 unit dari total koperasi sebanyak 4.588 unit.

Sama halnya dengan Persentase Usaha mikro dan kecil pada tahun 2023 pun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya usaha mikro dan kecil beralih usaha menjadi tidak aktif, usaha yang baru, dan usaha yang berusha produktif kemabali dan menyesuaikan dengan kondisi pasca covid-19 dan inflasi. Dalam hal pemulihan Kembali ekonomi Usaha mikro dan kecil berbagai program telah di upayakan guna mengatasi mengendalaikan inflasi dengan memberikan sejumlah bantuan stimulus kepada setiap unit usaha yang layak dibantu. Berdasarkan data-data yang diperoleh, Jumlah usaha mikro dan kecil di Sulawesi Tenggara sebanyak 186.956 unit, usaha kecil 48.703 unit, usaha menengah sebanyak 12.744 sehingga total UMKM di Sulawesi Tenggara berjumlah 248.403 unit.

Penurunan dari permodalan hendaknya menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dan juga pusat terkait perkembangan koperasi, hal ini menyebabkan optimisme koperasi dalam pertumbuhannya terhambat dan cenderung mogok apabila kurang diperhatikan, selain itu daya saing yang lemah akibat kurangnnya sarana dan prasarana yang ada di beberapa koperasi khususnya kab/kota yang jauh dari ibu kota provinsi terhambat dan memiliki *cost* yang tinggi untuk mendapatkan *resource* atau bahan baku produksi yang

dibutuhkan. Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota harus ditingkatkan melalui binaan, pelatihan, sosialiasi, dan bimbingan teknis perkoperasian, manajemen resiko, manajemen operasisonal, manajemen sdm, serta manajemen pemasaran agar mampu menumbuhkan potensi diri bagi para anggota koperasi dalam melakukan inovasi dan kreatifitas guna mengembangkan koperasi yang dimaksud. Dalam menanggapi kurang optimalnya tenaga professional dalam mengelola koperasi, pemerintah harus memberikan tenaga terampil yang memang memenuhi kualifikiasi perkoperasian sebagai Pembina bagi setiap koperasi binaan provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

k. Urusan Penanaman Modal

Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah dan beragam. Kondisi iklim investasi di Sulawesi Tenggara juga kondusif. Hal ini berpotensi menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai daerah tujuan investasi yang menarik dengan iklim investasi berdaya saing. Di tengah pandemi Covid 19 , investasi di Sulawesi Tenggara mampu menguat. Sayangnya dalam dua tahun terakhir trend positif terkoreksi signifikan dengan menurunya realisasi investasi pada tahun 2022 dan 2023. Gambaran perkembangan penyelenggaraan urusan penanaman modal tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.98.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d 2023

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Jumlah Perusahaan)	275	253	349	474	676
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 18,64 Triliun	Rp. 21,73 Triliun	Rp. 27,93 triliun	Rp. 20,19 triliun	Rp. 14,36 Triliun
3	Kenaikan / Penurunan nilai realisasi PMDN (%)	Naik 16,77 %	Naik 13,36 %	Naik 32,18 %	Turun 27,71 %	Turun 30,36%
4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Lama maksimal waktu pelayanan	7 hari	5 hari	3 hari	2 hari	1 hari
6	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	B	A (-)	A (-)	A (-)	C

Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan jumlah investor yang berinvestasi di Sulawesi Tenggara terus meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi ini tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional baik PMA dan PMDN. Hal ini logis terjadi mengigat nilai investasi setiap perusahaan berbeda-beda. Nilai investasi tertinggi tercatat sebesar Rp. 27,93 Triliun pada tahun 2021, dan terendah pada tahun 2023 senilai Rp. 14,36 Triliun. Demikian pula dengan penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal ini pelayanan perizinan dan nonperizinan dibawah naungan pelayanan terpadu satu pintu menunjukkan capaian kinerja terendah kategori C, padahal tahun 2020, 2021, dan 2022, menunjukkan kategori Sangat Baik atau A dengan sedikit catatan (A-).

Faktor-faktor pendukung keberhasilan kinerja DPMPTSP Provisni Sulawesi Tenggara Tahun 2023 antara lain:

1. **Kondusifnya Iklim Investasi di Sulawesi Tenggara**
   Masa pandemi disadari berdampak terhadap perekonomian. Meski demikian kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat setempat yang masih tetap terbuka terhadap investor dapat menjadikan Sultra sebagai tujuan investasi yang menarik dengan iklim investasi yang berdaya saing.

2. **Dukungan Pendanaan dari BKPM RI**
   a. Langkah BKPM RI yang tetap meKondusifnya Iklim Investasi di Sulawesi Tenggara. Masa pandemi disadari berdampak terhadap perekonomian. Meski demikian kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat setempat yang masih tetap terbuka terhadap investor dapat menjadikan Sultra sebagai tujuan investasi yang menarik dengan iklim investasi yang berdaya saing.
   b. Memberikan dukungan dana dekonsentrasi ke DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan kinerja. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan pemantauan, pengendalian dan pelaksanaan perusahaan PMA.

3. **Ketersediaan Aplikasi Perizinan Berbasis Online**
   Apilkasi Perizinan berbasi online sehingga dapat diakses dimanapun, kapanpun serta sarana pelayanan perizinan yang memadai mendukung percepatan waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan di DPMPTSP Prov. Sultra paling lama 5 hari, bahkan jika berkas pemohon lengkap, benar dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat dirampungkan hanya dalam hitungan jam.

4. **Keberhasilan Suvervisi Lapangan**
   Supervisi pelaksanaan penanaman modal yang langsung ke lokasi proyek memberi kontribusi besar dalam mendorong investor untuk berinvestasi dan melaporkan kegiatan penanaman modalnya.

Selain faktor yang mendukung keberhasilan, terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal, Faktor Penghambat tersebut antara lain :

1. Target investasi mengikuti target yang diberikan oleh pemerintah pusat, yang mana target tersebut dihitung berdasarkan rencana investasi yang terdaftar dalam dokumen perizinan perusahaan, dan rata-rata realisasi investasi Sultra tiga tahun terakhir yang dirasiokan dengan target investasi nasional. Sementara fakta dilapangan investor tidak merealisasikan investasi sesuai rencana yang dilaporkan.
2. DPMPTSP tidak memiliki kewenangan untuk memberikan teguran langsung kepada perusahaan PMA terkait penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang merupakan dasar perhitungan realisasi investasi.
3. Perusahaan sekunder/industri rata-rata sudah masuk dalam tahap produksi sehingga tidak lagi melakukan investasi berupa pembelian lahan, pembangunan gedung, dan peralatan.
4. Perusahaan primer (menjual bahan baku secara langsung tanpa melalui proses industri), serta perusahaan baru yang sedang dalam tahap konstruksi belum maksimal berinvestasi karena terhambat proses perizinan dasar seperti Izin Lingkungan, dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
5. Hasil produksi persuahaan sekunder/industry tidak dapat dijadikan sebagai asset, namun sebagai keuntungan perusahaan, sehingga tidak dapat dicatat sebagai investasi.

Dari sisi penyelenggaraan pelayanan, hasil evaluasi OMBUDSMAN menunjukkan bahwa kompetensi penyelenggara layanan perizinan perlu dibuktikan dengan sertifikat kompetensi layanan perizinan dan pengaduan. Selain itu pengawasan internal juga perlu ditingkatkan.

l. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan urusan pelayanan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut dapat diukur dari indikator yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.99.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d 2023

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Pemuda yang aktif pada kegiatan kepemudaan	100%	100%	100%	-	-	-
2.	Pemuda dalam berwirausaha (orang)	150	250		-	-	-
3.	Persentase Pemuda/masyarakat yang meningkat kebugarannya	73%	75%		-	-	-
4.	Persentase Kualitas Pemuda	-	-	-	50.23	50.32	52.25

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Nasional	-	-	-	25.72	25.75	25.80
6.	Nilai LAKIP	B (58,3)	B (58,6)	BB (60,0)	BB (65,3)	BB (65,4)	BB (65,8)

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Dalam penyelenggaraan Urusan Kepemduaan dan Olahraga terdapat Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja Pencapaian Faktor Pendorong dan Penghambat yang diurai sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Tercapaiannya Pembangunan Manusia yang unggul dan kompetitif dalam urusan kepemudaan dengan adanya kegiatan yang mendukung pemuda pada program/kegiatan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

a. Urusan Kepemudaan

1. Semakin besarnya perhatian pemerintah provinsi dalam mendukung pemberdayaan pemuda;
2. Semakin besarnya komitmen daerah dan nasional dalam pembangunan kepemudaan;
3. Sulawesi Tenggara sedang memasuki era keterbukaan politik dan kebebasan berpolitik;
4. Besarnya sumber daya alam yang dapat dikembangkan oleh pemuda;
5. Semakin terbukanya akses kerjasama dengan daerah lain yang berskala regional dan nasional.

b. Urusan Keolahragaan

1. Kekayaan dan sumber daya alam Sulawesi Tenggara yang luas dan menarik, merupakan potensi yang besar untuk diberdayakan atau menjadi industri pariwisata, khususnya wisata olahraga *(sport tourism)* khususnya olahraga perairan*;*
2. Semakin meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat Sulawesi Tenggara terhadap pentingnya olahraga untuk menuju hidup sehat termasuk yang berkebutuhan khusus;
3. Semakin maraknya tempat tempat kebugaran dan semakin banyaknya ragam olahraga rekreasi yang bisa menjadi pilihan masyarakat untuk berolahraga;
4. Olahraga sebagai salah satu wadah pembentukan watak, disiplin, prestasi, sportivitas dan kepribadian; dan
5. Semakin bertambahnya jumlah penduduk Sulawesi Tenggara sebagai pasar potensial berkembangnya industri olahraga.

2. Faktor Penghambat

a. Urusan Pemuda

1. Belum adanya data potensi pemuda secara rigit dan detail, sehingga saat ini masih sulit dilakukan pemetaan kondisi pemuda;

2. Secara umum kondisi ketrampilan pemuda di sultra masih belum mengarah pada spesialisasi sehingga belum bisa meraih dan menciptakan lapangan pekerjaan yang bersifat spesialisasi dan profesional;
3. Masih belum adanya kesamaan gerak dalam tubuh pemuda, yang seharusnya dapat disatukan melalui organisasi besar mereka yaitu KNPI ;
5. Masih rendahnya kapasitas SDM anggota Organisasi Kepemudaan (OKP);
5. Minimnya penyelenggaraan kegiatan kepemudaan;
6. Prestasi pemuda sultra masih kurang;
7. Masih rendahnya kapasitas SDM Anggota Organisasi Kepemudaan (OKP);
8. Minimnya Pembinaan Kepramukaan;
9. Minimnya Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

b. Urusan Olahraga

1. Sudah terpeliharanya sarana prasarana olahraga yang menjadi aset Pemerintah Daerah, namun masih ada beberapa fasilitas pendukung yang masih belum tersedia dikarenakan keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana prasarana olahraga;
2. Belum tersedia sarana olahraga terpadu yang bisa menjadi tempat berlatih untuk berbagai macam cabang olahraga:
3. Belum tersedia sarana dan prasarana olahraga khusus bagi disabilitas;
4. Masih minimnya tenaga pelatih yang bersetifikat dan wasit pada beberapa cabang olahraga yang kurang favorite, sehingga dalam jangka panjang akan membuat hilangnya cabang olahraga tersebut;
5. Minimnya penyelenggaraan even olahraga;
6. Promosi dan pembinaan Olahraga Prestasi, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Disabilitas kurang optimal.

m. Urusan Statistik

Tahun 2016 dibentuk Dinas Komunikasi dan Informatika yang berdasarkan kewenangannya juga menangani Urusan Statistik, namun dalam penyelenggarakan urusan statistik secara umum masih dilaksanakan oleh BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara menyajikan data melalui media elektronik maupun media cetak. Untuk media elektronik BPS memberikan layanan berupa sistem data informasi dan statistik Provinsi Sulawesi Tenggara berbasis internet yang dapat diakses melalui website BPS, sedangkan media cetak BPS menyajikan dalam bentuk produk Buku Sulawesi Tenggara dalam angka dan Buku PDRB baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tenggara.

Capaian Kinerja Urusan statistik Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.100.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sd. 2023

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Tahun 2018-2020						
1.	Data Statistik yang *Up to Date* dan Mudah Diakses (persen)	0	55	65	-	-	-
	Tahun 2021-2023						
1.	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi SulawesiTenggara (persen)	-	-	-	140,64	109	109

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsu Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan Penyelenggaraan Pemerintah **Urusan Statistik** pada Tahun 2018-2020. Penyelenggaraan Pemerintah Urusan Statistik bertujuan untuk meningkatan akuntabilitas dan transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dalam menyiapkan data pencapaian kinerja yang mudah diakses oleh masyarakat secara umum. Pada Tahun 2021-2023 Penyelenggaraan Pemerintah Urusan Statistik pada Tahun 2018-2020 bertujuan untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yan baik dalam menyiapkan ketersedian data-data sektoral OPD sehingga dapat dimanfaatkan untuk bahan pengambilan kebijakan selanjutnya. Pada Tahun 2024-2026 Penyelenggaraan Pemerintah Urusan Statistik pada Tahun 2024-2026 tujuan diarahkan untuk Mewujudkan Transparansi Informasi Publik dan Mutu Data Sektoral dengan Keamanan Informasi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

n. Urusan Persandian

Kebijakan urusan pemerintah dibidang persandian sangat penting sesuai Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada perangkat Daerah Bidang Persandian dalam menangani pengamanan informasi dan pola hubungan komunikasi persandian antar perangkat daerah, keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang persandian sangat ditentukan oleh sarana dan prasarana yang mendukung pengamanan informasi yang dikecualikan maupun informasi yang terbuka. Masih rendahnya perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah, hal ini disebabkan karena Organisasi Pemerintah yang menangani urusan Persandian yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian baru dibentuk tahun 2017, begitu pula Peraturan yang menjadi payung Hukum urusan Persandian yaitu Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian

untuk Pengamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/kota juga baru dikeluarkan pada tahun 2017.

Tabel 2.101
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tahun 2018-2020							
1	Meningkatnya peran Persandian Dalam Pengamanan Informasi (persen)	40	60	8	-	-	
Tahun 2021-2023							
1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah (persen)	-	-	-	70	110	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsu Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan penyelenggaraan Pemerintah **Urusan Persandian** pada Tahun 2018-2020. Penyelenggaraan urusan ini bertujuan untuk meningkatan akuntabilitas dan transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dalam menyiapkan data pencapaian kinerja yang mudah diakses oleh masyarakat secara umum namun tetap mengutamakan keamanan Sistem Informasi Program Pemerintah. Pada Tahun 2021-2023 bertujuan untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yan baik dengan mengutamakan pengaman informasi Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat.

o. Urusan Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan program/kegiatan yang berkaitan dengan kesenian, perfilman, cagar budaya, permuseuman, sejarah dan nilai-nilai budaya. Dalam melaksanakan tugas, bidang kebudayaan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggara kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang kesenian dan perfilman di daerah;
b. Penyelenggara kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang bidang cagar budaya dan permuseuman di daerah; dan
c. Penyelenggara kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang sejarah dan nilai budaya di daerah.

p. Urusan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dengan demikian garis besar kegiatan perpustakaan adalah pengelolaan koleksi, sementara garis besar kearsipan meliputi penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan (kronologis).

Untuk lebih membudayakan gemar membaca di masyarakat dan merupakan salah satu implementasi program unggulan dalam bidang perpustakaan berupaya dalam "Pengembangan koleksi perpustakaan baik cetak maupun non cetak yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka, mutu yang baik sebagai bahan bacaan, bervariasi subyeknya dan mengembangkan bahan bacaan dalam bentuk digital pada aplikasi perpustakaan digital berbasis android bertujuan menyediakan koleksi buku digital bagi pemustaka yang berlokasi jauh dari jangkauan Perpustakaan Provinsi serta meningkatkan Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang memiliki Sertifikat.

Di bidang perpustakaan dan Kearsipan selama tahun 2020 hingga 2023 masih dibutuhkan upaya yang maksimal dari pemerintah provinsi dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sehingga capaian kinerja per tahun bidang perpustakaan dan kearsipan semakin meningkat. Capaian kinerja yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.102.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Bidang Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 s.d. 2023

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2022
1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	12.681	9.472	19.708	87.694	19.708
2.	Koleksi Buku yang tersedia	77.176	77.176	77.176	204.708	250.000
3.	Rasio Perpustakaan per satuan Penduduk	14.000	14.000	14.000	14.000	14.500
4.	Jumlah rata-rata engunjung Perpustakaan/Tahun	16.436	14.695	15.698	32.389	35.000
5.	Jumlah Koleksi Judul Buku	250	250	250	87.036	100.000
6.	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang memiliki Sertifikat	40	40	41	96	50

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tabel 2.103.
Pencapaian dan Target Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 s.d. 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara baku (persen)	2,90	3,15	3.15	3,15
2.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (persen)	50,00	50,00	50,00	50,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tabel 2.98. dan 2.99. diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja setiap tahun pada Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan walaupun persentase kenaikannya relatif masih kurang signifikan.

Dalam pencapaian target kinerja terdapat Faktor pendukung dan Penghambat yang dijelaskan sbb:

1. **Faktor Pendukung:**

   a. **Ketersediaan Koleksi Buku yang menarik dan lengkap;**
   Kelengkapan koleksi buku dan e-book adalah satu hal penting yang tidak bisa diabaikan oleh pihak perpustakaan. Selain buku yang lengkap, buku-buku yang menarik juga harus dipastikan tersedia di perpustakaan. Mulai dari buku untuk anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dengan demikian semua orang bisa membaca buku sesuai minat dan usia.

   b. **Ketersediaan tempat Membaca**
   Kenyamanan pembaca adalah salah satu hal penting lainnya yang juga harus diperhatikan oleh petugas perpustakaan. Kita tentu tahu bahwa semakin nyaman seseorang maka akan semakin betah pula orang tersebut. Maka dari itu dibuat desain interior perpustakaan modern semenarik mungkin sehingga memungkinkan para pengunjung merasa nyaman membaca buku di perpustakaan.

   c. **Ketersediaan Fasilitas Kantin**
   Bagi orang-orang yang suka membaca tidak jarang merasa betah untuk menghabiskan waktu berjam-jam membaca buku. Akan tetapi dalam satu waktu tertentu terkadang mereka justru terganggu dengan rasa lapar ditengah kegiatan membaca tersebut. Maka dari itu untuk membuat pembaca merasa tetap nyaman fasilitas kantin.

   d. **Ketersediaan Fasilitas WIFI**
   Salah satu inovasi yang diyakini efektif untuk meningkatkan pengunjung perpustakaan adalah adanya layanan wifi gratis. Akan tetapi dalam penyediaan fasilitas yang satu, petugas perpustakaan harus tegas dan menerapkan peraturan bahwa wifi tidak boleh digunakan untuk kepentingan bermain game, menonton film, atau

kegiatan tidak penting lainnya.

e. **Penggunaan Aplikasi Srikandi**
Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI merupakan aplikasi yang diluncurkan Pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

2. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan dukungan anggaran operasional.
b. Masih Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat yang berbanding lurus dengan rendahnya partisipasi masyarakat dan kesadaran aparat terkait khusunya di pedesaan dalam pembinaan minat dan budaya baca masyarakat.
c. Masih kurangnya jumlah tenaga perpustakaan/pustawakan.
d. Jumlah Bahan perpustakaan belum memenuhi standar Nasional
e. Sarana dan prasarana penyimpanan fisik arsip dan pemeliharaan arsip masih kurang. Sarana penyimpanan arsip digital/arsip hasil alih media juga masih terbatas di hardisk eksternal /belum mempunyai server khusus.
f. Masih kurangnya jumlah Kearsipan/Arsiparis.
g. Masih terbatasnya data dan informasi perpustakaan dan kearsipan dari kabupaten/kota sebagai bahan dalam penyusunan rencana kinerja di tingkat provinsi.

2.1.3.3. Fokus Urusan Layanan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan yang dipriotaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*Core Competence*) yang menjadi kekhasan daerah salah satu diantaranya adalah urusan pilihan ketransmigrasian.

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu Bidang Urusan Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Industri dan Ketrans migrasian.

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor yang telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan daerah. Perekonomian Sulawesi Tenggara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan dari 14.534,45 Miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 20.444,50 Miliar pada tahun 2023**..

Tabel 2.104.
Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d 2023

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rata-rata kontribusi sektor unggulan daerah terhadap PDRB (Subsektor perikanan) (persen)	11,25	11,6	11,6	11,6*	11,7
2.	Jumlah total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi (Ribu Ton)	707,41	636,868	660,877	670,03	670
3.	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Persen)	-	70	85	87	90
4.	Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	71,13	70,51	70,95	72,32	72
5.	Cakupan bina kelompok (Pokmaswas)	131	131	135	135	153
6.	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ribu Ton)	254,03	255,178	254,553	259,64	260
7.	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (Juta Hektar luas kawasan konservasi)	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
8.	Nilai Tukar Nelayan	117,02	97,45	102,65	102,46	99,41

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Dari capaian angka tersebut, PDRB Sub-Sektor Perikanan konsisten berkontribusi sebesar 10-12% setiap tahun terhadap PDRB Provinsi (BPS Prov. Sultra) dan diperkirakan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu program kegiatan kelautan dan perikanan mendapat dukungan yang kuat baik dari legislatif maupun eksekutif. Salah satu indikatornya adalah adanya kecenderungan peningkatan alokasi anggaran pembangunan yang dikelola setiap tahun.

Jumlah total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi) terjadi penurunan pada tahun 2019 dan menurun lebih dalam pada tahun 2020. Hal ini juga ditunjukkan pada menurunnya kontribusi sub sektor perikanan pada PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara. Faktor penyebab penurunan ini adalah adanya wabah covid 19.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus menyoroti pentingnya ketangguhan pada sektor kelautan dan perikanan serta meminimalisirkan dampak dari resiko krisis akibat pandemi Covid-19. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Sulawesi Tenggara terus melaksanakan kebijakan pokok pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap melalui optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap serta membuka komunikasi dengan pemangku kepentingan di daerah dan terutama kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara akan lebih berupaya meningkatkan kapasitas kapal-kapal penangkap ikan serta meningkatkan pembinaan kepada nelayan-nelayan tradisional di kabupaten/kota mengingat masih besarnya potensi sumberdaya ikan yang belum dimanfaatkan. Selain itu tentu saja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara akan terus meningkatkan pengawasan izin-izin kapal penangkap ikan dari daerah lain, meningkatkan regulasi dan lebih mengefisienkan pengurusan izin operasional perusahaan-perusahaan perikanan skala nasional untuk berinvestasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Upaya-upaya peningkatan produktivitas perikanan tangkap tersebut salah satu dampaknya dapat terlihat melalui pertumbuhan angka produksi perikanan tangkap di tahun 2022. Dampak lebih lanjut tentunya adalah peningkatan kesejahteraan nelayan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagaiman data yang dirilis oleh Pusdatin KKP dimana rata-rata indeks NTN Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 mencapai 102,46 dimana nilai NTN ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 99,41. Penurunan nilai tukar ini salah satunya karena peningkatan inflasi sehingga meningkatkan jumlah pengeluaran nelayan di tahun 2023.

Pendapatan masyarakat nelayan bergantung terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan (SDKP). Pendapatan masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak akan sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka, karena pendapatan dari hasil usaha penangkapan ikan merupakan sumber ekonomi utama bagi keluarganya, sehingga besar kecilnya pendapatan akan sangat berpengaruh terhadap taraf kehidupannya.

Angka konsumsi ikan per kapita per tahun dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat. Angka konsumsi ikan per wilayah dimanfaatkan untuk perencanaan dan penetapan kebijakan suatu wilayah dalam pengelolaan perikanan. Sampai akhir triwulan III tahun 2022 Angka Konsumsi Ikan Nasional mencapai 56,48 sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 72,37 (angka sementara).

Angka konsumsi ikan yang terus meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pemanfaatan produksi hasil perikanan di dalam wilayah provinsi Sulawesi Tenggara sangat tinggi sehingga dapat menjadi peluang pengembangan industri pengolahan ikan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Saat ini produk hasil olahan berbahan ikan telah banyak dijumpai di pasar-pasar lokal, restoran-restoran kelas menengah dan mini market dalam berbagi kemasan dan jenis olahan yang cukup higienis dengan harga yang cukup terjangkau.

Salah satu strategi pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan masyarakat adalah peningkatan intensitas sosialisasi dan promosi tentang manfaat dan keunggulan kandungan gizi produk olahan perikanan dibanding sumber protein lainnya

Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumbrdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam Laut, Kawasan Konservasi Perairan, dan Daerah Perlindungan Laut. Kawasan Konservasi dimaksud meliputi total luasan sebesar 2.068.969,41 hektar, yaitu:

a. Taman Nasional Wakatobi; Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo dan Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang ;

b. Daerah Perlindungan Laut; 10 Kawasan Konservasi Perairan; Kawasan Konservasi P3K di Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kota Kendari dan Bombana; dan,

c. Daerah Perlindungan Laut di Kecamatan Lasalimu, Lasalimu Selatan, Konawe Selatan, Kapontori, Pasarwajo, Wolowa, dan Siontapina serta Daerah Konservasi Kima di Konawe.

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Sistim Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS). Pembinaan POKMASWAS merupakan rangkaian kegiatan pembekalan sosialisasi dan bimbingan kepada Pokmaswas untuk meningkatkan partisipasi dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. umlah POKMAWAS yang terdaftar hingga saat ini adalah sebanyak 135 kelompok. Kemudian dari sebanyak 18 pokmaswas yang menjadi target awal untuk dilakukan pembinaan selama tahun 2022, hanya 13 kelompok yang dapat dikunjungi dan dilakukan pembinaan. Sementara ada 12 kelompok baru yang dikukuhkan sebagai Pokmaswas Binaan DKP Prov. Sultra.

b. Urusan Pariwisata

Perkembangan Kepariwisataan Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan yang cukup baik sejalan dengan meningkatnya kualitas aksesibilitas, amenitas dan sarana penunjang dalam melakukan perjalanan di Destinasi Wisata. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya. Pariwisata mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara bahkan bagi Negara sekalipun, manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek/segi yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja. Capaian kinerja Pariwisata berdasarkan pengukuran dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.105
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d 2023

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan (lokasi)	2	2	3	5	8
2	Persentase Tingkat Hunian Hotel (persen)	40,81	31,64	38,41	40,14	42,52
3	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)	8.720.256	1.927.142	2.539.976	12.754.805	9.984.609*
4	Rata-rata Lama tinggal Wisatawan (hari)	1,56	2,82	2,36	2,02	2,01
5	Jumlah PAD Sektor Pariwisata (Rupiah)	1.118.285.000	402.973.900	621.330.000	1.122.401.000	1.136.124.000
6	Rata – rata Belanja Wisatawan (Rupiah)	1.068.093	3.539.003	3.331.025	2.146.035	2.167.495**
7	Kontribusi Sektor Akomodasi & Makan Minum pada PDRB Sulawesi Tenggara (Persen)	4,94	5,23	4,33	8,34	5,18

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
**) Data per bulan November 2023. Data bulan Desember masih menunggu rilis BPS.*
***) Data estimasi sementara. Data* real – time *masih menunggu rilis BPS.*

Tabel diatas menggambarkan perkembangan kinerja utama Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara. Terdapat perbedaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari setiap periode, sebagaimana yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. IKU Tahun 2018 adalah jumlah destinasi wisata yang dikembangkan, persentase tingkat hunian hotel, jumlah kunjungan wisata, dan rata – rata lama tinggal wisatawan.
2. IKU Tahun 2019 – 2023 adalah jumlah kunjungan wisata, rata –rata lama tinggal wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata.
3. IKU Tahun 2024 – 2026 adalah rata – rata belanja wisatawan dan kontribusi sektor akomodasi & makan minum pada PDRB Sulawesi Tenggara.

Perkembangan pariwisata di Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kualitas, aksesibilitas, amenitas dan atraksi wisata serta sarana penunjang lainnya dalam menunjang kebutuhan wisatawan di destinasi wisata. Peningkatan tersebut dapat terlihat pada periode 2018 sampai 2023 seperti; jumlah destinasi yang dikembangkan, persentase tingkat hunian hotel, jumlah kunjungan wisatawan, rata – rata lama tinggal

wisatawan, rata – rata belanja wisatawan, jumlah PAD sektor pariwisata dan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum pada PDRB Sulawesi Tenggara. Sektor pariwisata sempat mengalami kemunduran dengan adanya Pandemic Covid – 19 pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 dan 2022 sektor pariwisata berangsur – angsur mengalami peningkatan, khususnya pada persentase tingkat hunian hotel, jumlah kunjungan wisatawan, jumlah PAD sektor pariwisata dan kontribusi akomodasi dan makan minum pada PDRB Sulawesi Tenggara. Hal ini terus meningkat di tahun 2023, beberapa capaian realisasi dari IKU diatas bahkan melampaui target yang direncanakan. Peningkatan ini tentu saja memperlihatkan komitmen dan keseriusan Dinas Pariwisata untuk terus mengembangkan dan meningkatkan pengembangan sektor pariwisata sebagai sektor andalan di Sulawesi Tenggara.

c. Urusan Pertanian

a) Pertanian

Pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar bagi PDRB di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagian besar penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara bermata pencaharian sebagai petani. Urusan pertanian meliputi kondisi lahan, jenis pengairan/irigasi, serta produksi dan produktivitas pertanian. Pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara dibagi berdasarkan jenis pengairannya. Tabel di bawah ini menampilkan luas lahan berdasarkan jenis pengairan dan frekuensi penanaman padi di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2022–2023.

Tabel 2.106
Luas Lahan sawah berdasarkan jenis Pengairan dan Frekuensi Penanaman Padi (Ha) Sulawesi Tenggara Tahun 2020 s.d. 2023

No.	Jenis Pengairan	Frekuensi Penanaman			Tidak Ditanami Padi *)	Sementara Tidak Diusahakan	Jumlah
		Tiga kali	Dua kali	Satu kali			
Tahun : 2020							
1	Irigasi	43,0	73.642,3	14.090,0	9.315,4	-	97.090,7
2	Tadah Hujan	6,0	3.780,8	10.973,3	7.140,0	-	21.900,1
3	Rawa Pasang Surut	0,0	639,0	813,0	1.696,5	-	3.148,5
4	Rawa Lebak	0,0	191,0	50,0	1.630,0	-	1.871,0
	Jumlah	49	78253,1	25926,3	19781,9	-	124010,3
Tahun : 2021							
1	Irigasi	974,0	68.846,8	11.137,3	8.996,4	-	89.954,5
2	Tadah Hujan	15,2	9.851,6	11.605,2	5.437,3	-	26.909,3
3	Rawa Pasang Surut	0,0	617,0	2.017,0	1.797,5	-	4.431,5

No.	Jenis Pengairan	Frekuensi Penanaman			Tidak Ditanami Padi *)	Sementara Tidak Diusahakan	Jumlah
		Tiga kali	Dua kali	Satu kali			
4	Rawa Lebak	0,0	191,0	50,0	1.630,0	-	1.871,0
	Jumlah	**989,2**	**79506,4**	**24809,5**	**17861,2**	**-**	**123166,3**
Tahun : 2022							
1.	Irigasi	1.215,0	50.082,8	32.725,1	7.314,5	-	91.337,4
2.	Tadah Hujan	29,0	6.156,3	9.836,2	6.366,5	-	22.388,0
3.	Rawa Pasang Surut	-	1.055,0	945,0	1.778,5	-	3.778,5
4.	Rawa Lebak	-	150,0	40,0	1.630,0	-	1.820,0
	Jumlah	**1.224,0**	**57.444,1**	**43.546,3**	**14.356,5**	**-**	**119.323,9**
Tahun : 2023							
1.	Irigasi	1.883,0	54.163,5	26.893,5	8.785,9	-	91.726,0
2.	Tadah Hujan	4,0	5.233,3	9.078,0	7.685,6	-	22.000,9
3.	Rawa Pasang Surut	0,0	448,0	285,0	1.027,5	-	1.760,5
4.	Rawa Lebak	0,0	85,0	105,0	1.630,0	-	1.820,0
	Jumlah	**1.887,0**	**59.929,8**	**36.361,5**	**19.129,0**	**-**	**117.307,4**

Sumber : Dinas Tanaman Pangan & Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Produksi pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara masih didominasi oleh padi dengan jumlah produksi pertanian sebesar 530.029 ton pada tahun 2021, kemudian ubi kayu dengan jumlah produksi 134.038 ton pada tahun 2021 dan jagung dengan produksi sebesar 144.538 ton pada tahun 2021. Pada tabel di bawah ini menunjukkan data luas tanaman, luas panen, produksi dan produktivitas padi dan palawija di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017-2021.

Tabel 2.107.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Produksi Tanaman Pangan (ton)						
1.	Padi	519.707	532.773	530.029	488.389	740.042
2.	Jagung	279.170	179.906	150.561	181.295	196.715
3.	Kedelai	1.540	629	574	9.681	6.876
4.	Kacang Tanah	3.221	3.046	3.104	2.332	2.996
5.	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (ton)	449	804	296	307	650

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
6.	Kacang Hijau	449	804	296	307	650
	Ubi Kayu	144.752	167.769	137.657	149.336	216.582
7.	Ubi Jalar	17.682	17.707	15.469	15.269	22.396
Jumlah Populasi Ternak (ekor)						
8.	Sapi Potong	330.594	361.568	391.479	421.454	341.712
9.	Sapi Perah	37	51	46	60	42
10.	Kerbau	2.162	2.349	2.544	2.668	2.310
11.	Kambing	183.725	195.128	204.357	213.719	187.828
12.	Babi	90.524	98.108	108.606	117.216	92.843
13.	Kuda	712	644	667	724	760
14.	Ayam Buras	10.861.007	11.088.813	11.572.793	12.168.591	10.719.077
15.	Ayam Ras Petelur	463.163	455.719	473.916	505.923	456.022
16.	Ayam Ras Pedaging	4.453.326	4.477.630	5.122.986	5.444.745	4.588.885
17.	Itik	543.904	577.699	609.651	631.190	53.767
18.	Itik Manila	43.578	42.942	45.353	47.071	45.213
19.	Puyuh	6.319	9.266	3.724	4.090	8.618
Produksi Daging dan Telur (kg)						
20.	Sapi	4.437.749	3.720.990	4.521.025	4.525.615	5.769.413
21.	Kerbau	35.832	17.183	32.303	32.768	30.566
22.	Kambing	312.734	324.283	205.081	200.882	356.676
23.	Babi	895.349	624.514	556.432	585.216	783.461
24.	Kuda	15.600	9.684	16.800	17.250	9.368
25.	Ayam Buras	11.708.166	11.953.741	12.475.471	13.117.741	11.365.197
26.	Ayam Ras Petelur	339.314	333.873	352.453	376.254	337.923
27.	Ayam Ras Pedaging	4.038.944	5.092.956	5.826.722	6.192.976	4.222.067
28.	Itik	341.026	362.216	381.182	395.756	323.186
29.	Itik Manila	28.760	28.342	29.912	31.067	31.967
30.	Puyuh	1.391	2.039	819	900	218
Produksi Telur (butir)						
31.	Ayam Buras	7.047.707	7.195.531	10.277.404	10.806.512	6.841.258
32.	Ayam Ras Petelur	3.487.618	5.724.897	6.135.121	6.549.471	3.473.342
33.	Itik	3.488.601	6.705.361	4.885.177	5.057.771	3.445.985
34.	Itik Manila	239.243	235.752	248.988	258.431	265.911
35.	Puyuh	10.975	16.094	6.468	7.104	17.207

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagian besar penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara bermata pencaharian sebagai petani. Urusan pertanian meliputi kondisi lahan, jenis pengairan/irigasi, serta produksi dan produktivitas pertanian. Pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara dibagi berdasarkan jenis pengairannya. Tabel di bawah

ini menampilkan luas lahan berdasarkan jenis pengairan dan frekuensi penanaman padi di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2022–2023.

Tabel 2.108.
Luas Lahan yang Ditanami Padi dan Tidak Ditanami Padi serta Frekuensi Penanamannya di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d. 2023

No.	Tahun	Ditanami Padi			Tidak Ditanami Padi *)		Jumlah
		Satu kali	Dua Kali	≥ Tiga kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak Ditanami apa pun	
1	2019	24.810,0	76.139,0	1.685,9	7.240,0	13.415,0	123.289,9
2.	2020	25.926,3	78.253,1	49,0	7.502,0	12.279,9	124.010,3
3.	2021	24.809,5	79.506,4	989,2	7.358,3	10.502,9	123.166,3
4.	2022	43.546,3	57.444,1	1.224,0	6.434,7	10.654,8	119.323,9
5.	2023	1.887,0	59.929,8	36.361,5	8.237,4	18.891,6	117.307,4

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Data pada Tabel di atas bersumber dari BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (diolah). Berdasarkan hasil kompilasi Laporan SP Lahan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara.

Tabel 2.109.
Luas Lahan Pertanian Tanaman Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	LP2B (Ha)	LCP2B (Ha)	KP2B (Ha)	Penetapan Perda
1.	Buton	1.778	1.130	2.908	Belum ada Perbup
2.	Muna	4.451,53	-	-	Perbup No. 40/2021
3.	Konawe	30.676,11	9.836,67	40.512,77	Perbup No. 1933/2023
4.	Kolaka	-	-	-	Perda No. 1/2023
5.	Konawe Selatan	-	-	-	Perda No. 6/2021
6.	Bombana	12.106,00	617,00	-	Perda No. 12/2021
7.	Wakatobi	-	-	-	-
8.	Kolaka Utara	1.369,30	246,82	1.616,11	Perda No. 3/2023
9.	Buton Utara	1.137,60	88,14	-	Perbup No. 16/2022
10.	Konawe Utara	-	-	-	-
11.	Kolaka Timur	12.258,73	16.308,82	28.567,55	Perbup No. 17/2023
12.	Konawe Kepulauan	3.756	4.240	7.996	Belum ada Perbup
13.	Muna Barat	4.005	4.638	8.643	Belum ada Perbup
14.	Buton Tengah	51	663	714	Perda No. 2/2022
15.	Buton Selatan	-	-	-	-
16.	Kendari	1.319	1.797	3.116	Perda No. 9/2015
17.	Baubau	1.375	664	2.039	Belum ada Perbup
Jumlah		**61.999,27**	**27.097,45**	**70.696,43**	

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Ket : LP2B = Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
LCP2B = Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
KP2B = Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pada tabel di atas menunjukkan kondisi eksisting luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 berdasarkan Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Perda. Beberapa daerah yang telah menetapkan Perda meliputi Kabupaten Muna, Konawe, Kolaka, Konawe Selatan, Bombana. Kolaka Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Buton Tengah dan Kota Kendari. Namun terdapat beberapa Perda yang tidak menyebutkan luas LP2B, LCP2B dan KP2B secara rinci. Sedangkan daerah yang hingga saat ini belum memiliki Perda yaitu Kabupaten Buton, Wakatobi, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Muna Barat, Buton Selatan dan Kota Baubau. Beberapa Kendal dalam perencanaan dan penetapan Perda LP2B tersebut diantaranya :

1. Keterbatasan anggaran dalam proses identifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (*groundchek*);
2. Kriteria lahan yang sesuai dengan amanat UU 41 Pasal 9 Ayat 5 antara lain : kesesuaian lahan (uji kesesuaian lahan/kajian akademis) dan ketersediaan infrastruktur;
3. Pembahasan sesuai amanat PP No. 1 Tahun 2011 terkait integrasi penyesuain Tata Ruang masing-masing daerah tidak membentuk POKJA.
4. Lambatnya proses penetapan materi teknis di DPRD.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan serta mempunya implikasi serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik serta kesejahteraan masyarakat yang kehidupannya bergantung pada lahan pertanian. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada penurunan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, termasuk upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan. Dilakukan dengan penetapan : 1). Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), 2). Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan 3). Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) di dalam atau di luar kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Lebih lanjut LP2B di dalam atau di luar KP2B tersebut berada pada kawasan peruntukan pertanian terutama pada kawasan perdesaan dan atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota.

b) Perkebunan

Sektor Perkebunan merupakan penyumbang nilai tertinggi pada sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yakni sebesar 26,60 persen. PDRB dari golongan tanaman perkebunan dengan nilai 10,86 Triliun Rupiah dihitung atas dasar harga berlaku. Dari nilai tersebut kontribusi terhadap PDRB Sulawesi Tenggara sebesar 6,17 persen. Pada tahun 2023 atas dasar harga konstan pertumbuhan PDRB sektor perkebunan tumbuh positif 2,63 persen.

Sektor Hortikultura yang merupakan salah satu lapangan usaha penyumbang 3,64 persen PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai 1,48

Triliun rupiah pada tahun 2023. Dari nilai tersebut kontribusi terhadap PDRB Sulawesi Tenggara sebesar 0,84 persen. Pada tahun 2023 atas dasar harga konstan pertumbuhan PDRB sektor hortikultura meningkat 5,45 persen, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.110
Kontribusi Sektor Perkebunan dan Hortikultural terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d. 2023

No.	Indikator	Kontribusi				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
Perkebunan						
1.	Nilai PDRB Sub Sektor Perkebunan ADHB (Juta Rupiah)	8.140,79 (Miliar Rupiah)	8.184,88 (Miliar Rupiah)	8.618,62 (Miliar Rupiah)	9.674,28 (Miliar Rupiah)	10.861,59 (Miliar Rupiah)
2.	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara ADHB (persen)	23,73	24,14	23,61	23,27	23,02
3.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan terhadap Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (persen)	26,55	26,07	26,18	26,17	26,80
4.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara (persen)	6,30	6,29	6,18	6,09	6,17
5.	Pertumbuhan PDRB golongan tanaman perkebunan ADHK (persen)	6,91	-3,80	2,49	7,69	2,63
Hortikultura						
6.	Nilai PDRB Sub Sektor Hortikultura ADHB (Juta Rupiah)	1.241,04 (Miliar Rupiah)	1.256,32 (Miliar Rupiah)	1.306.,38 (Miliar Rupiah)	1.379.,73 (Miliar Rupiah)	1.486.,42 (Miliar Rupiah)
7.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Hortikultura terhadap Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (persen)	4,05	4,02	3,98	3,74	3,65
8.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Hortikultura terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara (persen)	0,96	0,97	0,94	0,87	0,84
9.	Pertumbuhan PDRB golongan tanaman hortikultura ADHK (persen)	5,91	-2,66	0,71	0,96	5,45

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2024

Selanjutnya Sektor Unggulan Komoditi Perkebunan dan Hortikultura yang diusahakan di Sulawesi Tenggara terdiri dari tanaman kakao, jambu mete, kelapa dalam, cengkeh, lada, kopi, pala, kelapa sawit, sagu, bawang merah, cabai rawit, cabai besar, jeruk dan durian. Adapun capaian dan target kinerja produksi

komoditi perkebunan dan hortikultura di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.111.
Capaian Kinerja Sektor Perkebunan dan Hortikultural Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d 2023

No.	Indikator Kinerja	Capaian (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023*
Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan dan Hortikultura						
1.	Kakao	115.024	114.003	107.053	104.649	114.242
2.	Jambu Mete	50.861	52.777	51.700	36.285	59.432
3.	Kelapa Dalam	37.528	38.397	39.115	40.208	40.523
4.	Cengkeh	13.420	13.434	9.490	13.438	14.506
5.	Lada	5.716	5.604	5.579	5.469	5.833
6.	Kopi	2.765	2.675	2.776	2.732	2.754
7.	Pala	599	710	763	585	811
8.	Kelapa Sawit	4.602	5.030	3.950	7.962	8.337
9.	Sagu	2.990	2.760	2.705	2.684	2.838
10.	Bawang Merah	390	655	1.015	449	491
11.	Cabai Rawit	3.668	3.801	4.286	3.915	4.517
12.	Cabai Besar	1.408	1.962	2.411	2.540	1.764
13.	Jeruk	27.266	50.214	22.219	19.927	11.194
14.	Durian	10.265	11.738	12.885	23.745	14.097

Sumber: Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa Produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara secara umum mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan produksi walaupun tidak terlalu signifikan. Tahun 2023 produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura yang terbesar adalah Tanaman Kakao sebesar 114.242 ton dan yang terkecil adalah Tanaman Bawang Merah yang hanya mencapai 491 ton.

Beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya jumlah produksi Tanaman Perkebunan dan Hortikultura yaitu **Faktor Internal (OPD/Pemerintah)** antara lain karena keterbatasan dukungan anggaran APBD dan masih terbatasnya tenaga pendamping petani perkebunan dan hortikultura (tenaga penyuluh, pengamat opt dan pengawas/sertifikasi benih). Sedangkan **Faktor Eksternal (Petani/Lahan)** antara lain (1) Budidaya tanaman tidak sesuai GAP, (2) Belum optimalnya penanganan hama penyakit tanaman; (3) Belum optimalnya penggunaan benih unggul bersertifikat; (4) Belum optimalnya ketersediaan benih unggul bersertifikat; (5) Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran produk perkebunan dan hortikultura.

Disamping faktor penghambat tersebut diatas, terdapat faktor pendukung yang mampu mempengaruhi terjadinya peningkatan produksi yaitu **Faktor Internal (OPD/Pemerintah)** antara lain (1) Dukungan angaran APBN melalui Dana APBN (Satker Perkebunan, Satker Hortikultura dan Satker PSP Kementerian Pertanian Republik Indonesia); (2) Berkembangnya beberapa kawasan Perkebunan

dan Hortikultura yang telah ditetapkan secara resmi oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 45/kpts/PD.200/1/2015 dan Kepmentan No. 472/Kpts/RC.040/2018; dan (3) Keberpihakan pemerintah cukup tinggi dalam regulasi, pembinaan, pengawasan dan pelayanan publik. Sedangkan faktor **Faktor Eksternal (Petani/lahan)** antara lain; (1) Potensi Lahan dan iklim yang mendukung untuk berbudidaya tanaman perkebunan dan hortikultura; (2) Strategisnya letak Provinsi Sulawesi Tenggara yang memberikan kemudahan akses pasokan benih dan pemasaran produk petani; (3) Terbukanya pasar domestik maupun ekspor produk hasil perkebunan dan hortikultura; (4) Tingginya minat petani untuk mengusahakan komoditi perkebunan dan hortikultura; dan (5) Harga jual komoditi perkebunan dan hortikultura yang relatif stabil jika dibandingkan dengan komoditi pangan.

c) Urusan Kehutanan

A. Peningkatan Akses Kepada Masyarakat dalam pengelolaan Hutan melalui Pehutanan Sosial

Indikator kinerja ini merupakan perwujudan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan yang selama ini belum memiliki akses terhadap pengelolaan kawasan hutan dengan cara membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Pola pengelolaan yang dapat diberikan kepada masyarakat melalui Perhutanan Sosial adalah Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan. Pola Perhutanan sosial ini selain memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat yang secara langsung merupakan pengakuan sosial dan pengakuan status hukum bagi masyarakat juga untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik tenurial dan adat.

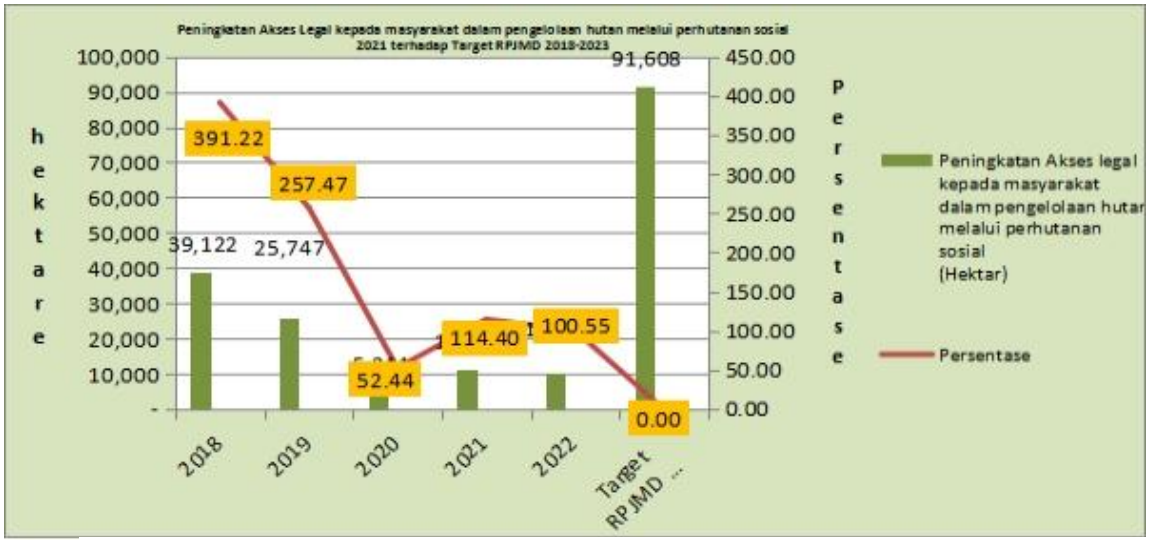
Peningkatan Akses Kepada Masyarakat dalam pengelolaan Hutan melalui Pehutanan Sosial ini dilaksanakan dalam program pendidikan dan pelatihan , penyuluhan dan masyarakat di bidang kehutanan dengan indikator kinerja adalah luas fasilitasi izin perhutanan sosial (10.000 Hektar/Tahun) dengan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 seluas 99.384 Ha atau 198,77 % dari target seluas 50.000 Ha. yang terdiri dari HD seluas 31.798 Ha, HKm seluas 44.291 Ha, HTR seluas 3.739 Ha dan Kemitraan seluas 19.556 Ha dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2018 seluas 39.122 Ha atau 391,22 % dari target seluas 10.000 Ha, yang terdiri dari HD seluas 29.317 Hektar, HKm seluas 8.643 Ha, HTR seluas 1.067 Ha dan Kemitraan seluas 95 Ha. tahun 2019 seluas 25.747 Ha
2. Tahun 2019 seluas 25.747 Ha atau 257,47% dari target seluas 10.000 Ha yang terdiri dari HKm seluas 13.215 Ha, HTR seluas 273 Ha dan Kemitraan seluas 12.259 Ha

3. Tahun 2020 seluas 5.244 Ha atau 52,44 % dari target seluas 10.000 Ha yang terdiri dari HD seluas 349 Ha, HKm seluas 4.860 Ha dan Kemitraan seluas 35 Ha
4. Tahun 2021 seluas 11.440 atau 114,40 % dari target seluas 10.000 Ha yang terdiri dari HD seluas 1.810 Ha dan HKm seluas 9.630 Ha
5. Tahun 2022 seluas 10.055 Ha atau 100, 55 % dari target seluas 10.000 Ha yang terdiri dari HTR seluas 2.235 Ha, HKm seluas 653 Ha.
6. Tahun 2023 seluas 7776 ha atau 77,76% dari target 10.000 Ha yang terdiri dari HD seluas 322 Ha, HKM seluas 7290 Ha, HTR seluas 164 Ha.

Tingginya capaian kinerja ini disebabkan oleh tingginya minat masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengikuti program perhutanan sosial, adanya regulasi dan pembinaan serta pendampingan dari Dinas Kehutanan dan BPSKL wilayah Sulawesi.

Gambar 2.1
Peningkatan Akses Kepada Masyarakat dalam pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial Tahun 2018-2023



Tabel 2.112
Luas Fasilitasi Izin Perhutanan Sosial Tahun 2018 s.d 2023

Tahun	Izin Perhutanan Sosial (Hektar)		Persentase
	Target	Realisasi	
2018	10.000	39.122	391,22
2019	10.000	25.747	257,47
2020	10.000	5.244	52,44
2021	10.000	11.440	114,40
2022	10.000	10.055	100,55
2023	10.000	7776	77,76
Jumlah	**60.000**	**99.384**	**165,64**

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tabel 2.113
Luas Fasilitasi Izin Perhutanan Sosial 2018 s.d 2023
(menurut Jenis Izin)

Tahun	Luas Izin Perhutanan Sosial (Hektar)				
	HD	HKm	HTR	Kemitraan	Jumlah
2018	29.317	8.643	1.067	95	39.122
2019	0	13.215	273	12.259	25.747
2020	349	4.860	0	35	5.244
2021	1.810	9.630	0	0	11.440
2022		653	2.235	7.167	10.055
2023	322	7290	164	0	7.776
Jumlah	**31.798**	**44.291**	**3.739**	**19.556**	**99.384**

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

B. Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun (*Deforestasi*)

Indikator kinerja ini menargetkan agar laju deforestasi di Provinsi Sulawesi Tenggara terjadi penurunan sekitar 1 % per tahun (maksimal). Guna Optimalisasi daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis dan pemulihan cadangan sumber daya alam, peningkatan kualitas hutan dan lahan dapat di capai dengan menurunkan laju kerusakan hutan per tahun melalui upaya menurunkan luas lahan kritis, melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dari kebakaran hutan dan lahan, pencurian atau illegal loging, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang illegal. Realisasi capaian sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel Tabel 2.114.
Luas dan Persentase Kerusakan Kawasan Hutan
Tahun 2018 s.d 2023

Tahun	Luas Kawasan Hutan (Hektar)	Luas Kerusakan Kawasan Hutan (Hektar)	Persentase (%)
2018	2.322.311,73	80.888,600	3,48
2019	2.322.311,73	2.893,107	0,12
2020	2.322.311,73	3.209,040	0,14
2021	2.322.311,73	1.852,250	0,08
2022	2.322.311,73	8.429,600	0,36
2023	2.322.312,00	6,749,24	0,29

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Penanganan terhadap persentase kerusakan hutan per tahun dilaksanakan dalam program pengelolaan Hutan dengan salah satu indikator kinerja adalah persentase penurunan luas kerusakan hutan (1%/Tahun) dengan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 rata-rata capaian 0,74 persen yang berarti laju deforestasi di provinsi sulawesi tenggara terjadi penurunan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2018 seluas 80.888,660 Ha atau 3, 48 % dari 2.321.311,73 Ha, yang mengambarkan peningkatan laju deforestasi;
2. Tahun 2019 seluas 2.893,107 Ha atau 0,12 % dari 2.321.311,73 Ha, yang mengambarkan penurunan laju deforestasi;
3. Tahun 2020 seluas 3.209,040 Ha atau 0,14 % dari 2.321.311,73 Ha, yang mengambarkan penurunan laju deforestasi;
4. Tahun 2021 seluas 1.852,250 Ha atau 0,08 % dari 2.321.311,73 Ha, yang mengambarkan penurunan laju deforestasi;
5. Tahun 2022 seluas 8.429,600 Ha atau 0,36 % dari 2.321.311,73 Ha, yang mengambarkan penurunan laju deforestasi;
6. Tahun 2023 seluas 6,749,24 Ha atau 0,29% dari 2.322.312,00 Ha, yang menggambarkan Penurunan laju deforestrasi

Berdasarkan data diatas dalam kurun waktu 2019-2023 terjadi penurunan laju deforestasi yang berarti target capaian indikator kinerja rata-rata maksimal 1 persen laju kerusakan hutan tercapai dengan realisasi kinerja rata-rata 0,74 persen.

C. Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi

Indikator kinerja menunjukan luas lahan kritis yang direhabilitasi sampai dengan tahun 2023 mencapai 0,32 % atau 7.350 Hektar dari total luas lahan kritis 2.283.312 Hektar. Persentase Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi dilakasanakan dalam program Pengelolaan Hutan, Program Konsrvasi Sumber Daya Alam Hayat dan ekosistemnya dan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Tahun 2018 luas lahan kritis yang direhabilitasi adalah 1.250 Hektar atau 100 % dari target seluas 1.250 Hektar dengan persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0,30 % dari 423.375 Hektar luas lahan kritis.
2. Tahun 2019 luas lahan kritis yang direhabilitasi adalah 1.333 Hektar atau 106,64 % dari target seluas 1.250 Hektar dengan persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0,31 % dari 423.375 Hektar luas lahan kritis.
3. Tahun 2020 luas lahan kritis yang direhabilitasi adalah 2.547 Hektar atau 203,76 % dari target seluas 1.250 Hektar dengan persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0,61 % dari 420.764 Hektar luas lahan kritis.
4. Tahun 2021 luas lahan kritis yang direhabilitasi adalah 931 Hektar atau 74,48 % dari target seluas 1.250 Hektar dengan persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0,22 % dari 420.764 Hektar luas lahan kritis.
5. Tahun 2022 luas lahan kritis yang drehabilitasi adalah 1.205 Hektar atau 96,40 % dari target seluas 1.250 Hektar dengan persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0,41 % dari 297.517 Hektar luas lahan kritis.
6. Tahun 2023 luas lahan kritis yang direhabilitasi adalah 165 hektar atau 13,75% dari target seluas 1.200 hektar dengan persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0,06% dari 297.517 hektar luas lahan kritis

Tabel 2.115
Persentase Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi
Tahun 2018 s.d 2023

Tahun	Persentase Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi		
	Luas Lahan Kritis	Realisasi	%
2018	423.375	1.250	0,30
2019	423.375	1.333	0,31
2020	420.764	2.547	0,61
2021	420.764	931	0,22
2022	297.517	1.205	0,41
2023	297.517	165	0.06
Jumlah	**2.283.312**	**7.431**	**0,33**

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tabel 2.116
Realisasi Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi 2018 s.d 2023

Tahun	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Hektar)		
	Target	Realisasi	%
2018	1.250	1.250	100,00
2019	1.250	1.333	106,64
2020	1.250	2.547	203,76
2021	1.250	931	74,48
2022	1.250	1.205	96,40
2022	1.200	1.205	96,40
2023	1200	165	13,75

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

D. Rasio Luas Kawasan Lindung untuk menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan

Luas Kawasan Hutan Lindung Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2022 adalah 1.369.9117 Hektar dengan rasio 58,98 % dari total luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 2.322.312 Hektar.Indikator capaian pertahun sebagai berikut :

1. Tahun 2018, rasio luas kawasan lindung sebesar 58,48 % atau 1.364.413 Hektar dari 2.333.155 Hektar luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Tahun 2019, rasio luas kawasan lindung sebesar 58,48 % atau 1.364.413 Hektar dari 2.333.155 Hektar luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Tahun 2020, rasio luas kawasan lindung sebesar 58,48 % atau 1.364.413 Hektar dari 2.333.155 Hektar luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Tahun 2021, rasio luas kawasan lindung sebesar 58,98 % atau 1.369.9117 Hektar dari 2.322.312.155 Hektar luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Tahun 2022, rasio luas kawasan lindung sebesar 58,98 % atau 1.369.9117 Hektar dari 2.322.312.155 Hektar luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Tahun 2023, rasio luas kawasan lindung sebesar 58,95% atau 1.369.117 hektar dari 2.322.312 Hektar luas kawasan hutan.

Tabel 2.117
Rasio Luas Kawasan Lindung untuk menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan Tahun 2023

Tahun	Kawasan Lindung (Hektar)			Total Luas Kawasan Hutan	Rasio (%)
	Hutan Lindung	Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Jumah		
2018	1.081.489	282.924	1.364.413	2.333.155	58,48
2019	1.081.489	282.924	1.364.413	2.333.155	58,48
2020	1.081.489	282.924	1.364.413	2.333.155	58,48
2021	1.080.826	288.291	1.369.117	2.322.312	58,98
2022	1.080.826	288.291	1.369.117	2.322.312	58,98
2023	1.080.826	288.291	1.369.117	2.322.312	58,95

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tahun 2021 dan 2022, luas kawasan lindung bertambah 4.704 hektar dari perubahan fungsi akan tetapi luas kawasan hutan berkurang 10.843 hektar. Perubahan ini tidak mempengaruhi secara signifikan rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan.

Tabel 2.118
Capaian Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2022

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
	IKU 2018-2023					
1	Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (Ha)	39.122	25.747	5.244	11.440	10.055
2	Persentase Penurunan Kawasan Hutan (%)	3,48	0,12	0,14	0,08	0,36
3	Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi (Ha)	1.250	1.333	2.547	931	1.205
4	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan Hutan (%)	58,48	58,48	58,48	58,98	8,98

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Bidang energi dan sumberdaya mineral mempunyai kontribusi cukup besar dalam mendukungperekonomian Sulawesi Tenggara. Aktivitas pertambangan merupakan sektor yang paling besar dalam menyumbangkan pendapatan daerah dan mendongkrak perekonomian daerah.

1) Pertambangan

Pertambangan merupakan salah satu sektor penyumbang pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penerimaan Daerah dari sektor pertambangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.119.
Penerimaan Daerah Sektor Pertambangan Tahun 2020 s.d 2023

Uraian	Realisasi Capaian Per Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Penerimaan daerah dari sektor Pertambangan	1.529.449.502.612	2.268.629.926.509	4.927.222.769.215	3.688.561.455.103

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Tambang Nikel dan Aspal merupakan dua jenis produksi pertambangan yang menonjol di Sulawesi Tenggara. Produksi dan nilai produksi kedua jenis tambang tersebut ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.120.
Keadaan Komoditas Pertambangan Nikel dan Aspal di Sulawesi Tenggara Tahun 2013 s.d 2020)*

Tahun	Produksi (ton)			Nilai Produksi (Rp. Juta Rupiah)		
	Bijih Nikel	Ferro Nikel	Aspal	Bijih Nikel	Ferro Nikel	Aspal
2013	29.431.004	15.535	583.830	5.398	2.563.275	175.148
2014	1.387.140	16.851	27.529	138.714	1.152	27.529
2015	932.539	17.350	18.150	709.290	41.550	6.676
2016	1.539.426	18.000	50.435	753.291	2.020.750	5.589
2017	9.043.232,94	112.490	17.039	4.059.613	3.073.548	15.960
2018	16.926.763	24.135	53.000	-	-	-
2019	22.576.054	119.900	25.846	-	-	-
2020	22.531.686	-	91.000	-	-	-

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 204
Tahun 2020) adalah data terakhir*

Salah satu isu Bidang Pertambangan adalah semakin banyak pernambangan liar yang dilakukan tanpa izin resmi dan hal inilah yang sering menyebabkan konflik sosial di masayarakat wilayah tambang. Untu mengatasi hal tersebut salah satu solusi yang ditempuh adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara membuat kebijakan yang dianggap dapat memperketat pemberian izin tambang.

Tabel 2.121
Pertambangan Tanpa Izin di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023

No.	Indikator	Realisasi Capaian					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Luas areal penambangan liar yang ditertibkan	47,68	0	199,62	8,96	-	-
2.	Luas areal penambangan liar	108,48	33,91	25,04	36,311	-	-
3.	Pertambangan tanpa izin	43,95	0	797	25	-	-

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Tahun 2018 - 2023, kewenangan perizinan mineral dan batubara masih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga tidak ada data penambangan liar. Data luas area penambangan liar diperoleh dari hasil pelaksanaan pengawasan lapangan terhadap bukaan lahan usaha pertambangan tanpa izin, data luas penambangan liar yang ditertibkan diperoleh dari perhitungan luas lahan usaha pertambangan yang telah ditertibkan Izin Usaha Pertambangan.

2) Listrik

Pertumbuhan permukiman di Sulawesi Tenggara signifikan dengan pertambahan cabang dan ranting perusahaan listrik Negara, banyaknya pelanggan, tenaga listrik yang terjual serta nilai penjualan listrik. Keadaan perkembangan listrik di Sulawesi Tenggara Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.122
Perkembangan Kelistrikan di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d 2023

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Elektrifikasi (persen)	91,47	94,94	95,96	99,56	99,66	99,72
Daya Terpasang	-	91,70	91,70	2.943,69 MW	2.943,69 MW	2.943,69 MW

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Pertumbuhan permukiman, industri dan perdagangan di Sulawesi Tenggara signifikan dengan pertambahan cabang dan ranting Perusahaan Listrik Negara, banyaknya pelanggan, tenaga listrik yang terjual serta nilai penjualan listrik. Keadaan perkembangan listrik di Sulawesi Tenggara tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.123
Jumlah Pelanggan, Tenaga Listrik yang terjual, dan Nilai Penjualan Tenaga Listrik Menurut Kategori Pelanggan Tahun 2022 s.d 2023

Kategori Pelanggan	Jumlah Pelanggan		Tenaga Listrik yang terjual		Nilai Penjualan	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Industri	421	473	54.382.370	66.551.648	64.021.026	81.270.573.744
Bisnis	23.195	22.106	183.949.875	205.404.028	234.270.711	261.667.850
Penerangan jalan	-	-	-	-	-	-
Umum	4.676	5.058	49.904.264	56.356.990	74.507.083	90.766.418
Rumah tangga	451.259	491.223	577.753.221	633.360.081	681.233.769	756.915.548
Sosial	10.112	10.891	42.018.901	49.153.592	35.323.876	40.915.942
Lainnya	109	119	2.726.116	5.821.252	5.633.541	13.183.154
Jumlah	**489.772**	**529.870**	**910.734.747**	**1.016.647.591**	**1.094.990.007**	**1.244.719.486**

Sumber : Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2024

3) Energi Baru Terbarukan

Bauran energi primer Sulawesi Tenggara Tahun 2015 didominasi oleh minyak bumi atau sekitar 88,5 persen. Selanjutnya adalah batubara dengan pangsa sekitar 6,7 persen serta gas sebesar 4,0 persen. Selain itu, bauran energi lainnya berupa energi baru terbarukan menyumbang sebagian kecil keseluruhan bauran energi daerah atau sebesar 0,8 persen.

Energi fosil berupa cadangan minyak dan gas bumi (migas) Indonesia diperkirakan habis dalam 12 tahun mendatang, sehingga bauran energi primer Sulawesi Tenggara yang didominasi oleh minyak bumi dikhawatirkan ketahanan dan keberlanjutannya.

Urusan Perindustrian dan Perdagangan

1) Perkembangan Sektor Industri Kecil

Perkembangan sektor industri mikro dan kecil di Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 – 2022 bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja mengalami penurunan menjadi 45.588 unit dan 92.818 orang dibanding tahun 2019. Pada tahun 2021 jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja pada sektor industri mikro dan kecil mengalami peningkatan kembali menjadi 54.885 unit dan 105.064 orang. Akan tetapi, pada tahun 2022 jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja mengalami penurunan kembali menjadi 44.453 unit dan 82.670 orang. Perkembangan Sektor Industri Mikro dan Kecil Tahun 2019-2022 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.124
Perkembangan Sektor Industri Kecil di Sulawesi Tenggara, Tahun 2019 s.d 2022

Klasifikasi Industri	Jumlah Perusahaan (Unit)				Jumlah Tenaga Kerja (Orang)			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Makanan/Foods (10)	26.646	24.518	29.951	24.091	50.646	49.419	52.574	43.825
Minuman/Beverages (11)	1.520	1.252	1.809	924	2.849	2.080	3.465	1.990
Industri Pengolahan Tembakau (12)	-	-	17	-	-	-	51	-
Tekstil/Textile (13)	2.551	2.536	3.356	4.069	5.578	5.712	6.714	6.936
Pakaian Jadi/Clothing (14)	1.582	1.519	2.196	1.939	3.090	2.433	3.647	2.960
Kayu-kayuan/Woods (16)	5.496	5.300	5.872	4.758	9.853	9.292	9.929	6.006
Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman/ Printing and Reproduction of Recorded Media (18)	141	131	238	95	279	260	725	184
Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia/ Chemicals and Chemical Products (20)	727	581	1.653	2.255	1.656	1.278	4.672	5.374
Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional/ Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products (21)	9	9	7	13	9	12	7	13
Barang dari Plastik/Plastic goods (22)	15	15	-	1	15	15	-	1
Barang Galian Bukan Logam/Non-metallic Excavation (23)	8.050	7.081	5.448	3.169	19.189	17.364	15.301	9.233
Barang Logam	636	565	1.298	1.023	1.403	1.035	2.483	2.288

Klasifikasi Industri	Jumlah Perusahaan (Unit)				Jumlah Tenaga Kerja (Orang)			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Bukan Mesin/ Fabricated Metal Products except Machinery (25)								
Peralatan Listrik/Electrical Equipment (27)	1	1	-	1	4	5	-	4
Mesin dan Perlengkapan YTDL (28)	-	-	21	-	-	-	84	-
Kendaraan Bermotor/Motor Vehicles (29)	19	19	3	11	19	19	6	11
Alat Angkutan Lainnya/Other Transportation (30)	244	153	100	238	384	287	168	490
Furnitur/Furniture (31)	1.509	1.573	2.771	1.661	3.218	3.216	5.059	3.090
Pengolahan Lainnya/Other Processing (32)	169	215	145	173	269	265	179	217
Reparasi dan Pemasangan Mesin/ Repair and Installation of Machinery (33)	120	120	-	32	126	126	-	48
Jumlah	**49.435**	**45.588**	**54.885**	**44.453**	**98.587**	**92.818**	**105.064**	**82.670**

Sumber : Profil Indutri Mikro dan Kecil Prov. Sultra, BPS Tahun 2024

2) Perkembangan Sektor Perdagangan Luar Negeri

a) Ekspor Sulawesi Tenggara Menurut Nilai dan Volume

Ekspor berdasarkan volume dan nilai pada tahun 2021 s.d. 2023 menunjukkan angka yang bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2022 volume dan nilai mengalami kenaikan menjadi 2.780.123,91 ton dan 5.831.666,37 (US$) serta mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 volume dan nilai sebesar 2.571.456,52 ton dan 4.269.544,85 (US$).

Tabel 2.125
Ekspor Berdasarkan Volume dan Nilai Tahun 2021 s.d. 2023

Jenis Komoditas Ekspor	Volume (ton)			Nilai (US$)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Ekspor Langsung	**2.353.721,08**	**2.681.347,16**	**2.433.909,37**	**3.853.773,43**	**5.408.974,59**	**3.959.853,03**
Berbagai Produk Kimia (38)	-	-	-	-	-	-
Bahan Bakar Mineral (27)	50.002,00	108.594,04	104.974,50	1.500,06	3.257,82	-
Besi dan Baja (72)	2.303.691,42	2.572.194,19	2.316.870,28	3.853.221,81	5.401.359,67	3.812.391,55
Bijih, Kerak dan Abu Logam (26)	-	-	-	-	-	-
Daging & ikan olahan	9,66	-	616,66	29,06	-	3 345,64
Ikan dan Udang (03)	-	437,16	645,54	-	3 189,03	2 964,48
Kakako/ Coklat (18)	-	-	-	-	-	-
Kayu, Barang dari Kayu (44)		-	-		-	-
Lemak dan Minyak Hewan (15)		-	-		-	-
Sayuran (07)		-	-		-	-
Tembakau (24)	-	-	-	-	-	-
Lainnya	18,00	121,77	10 802,39	22,50	1 168,07	58 923,36
Ekspor Tidak Langsung	**155.230,73**	**98.776,75**	**137.547,15**	**370.262,79**	**422.691,78**	**309.691,82**
Bahan Bakar Mineral (27)	-	320,00	-	-	24,70	250,48
Besi dan Baja (72)	143.646.,95	94 429,36	126 626,06	336.287,55	389.442,37	277.321,31
Biji-bijian Berminyak (12)	-	793,21	2.718,34	-	676,54	3.420,97
Buah-	2.337,29	-	-	2.882,03	-	-

buahan (08)						
Ikan dan Udang (03)	6.307,19	3.016,32	5.383,89	27.157,67	29.869,76	27.869,16
Kakao/ Coklat (18)	-	10,77	-	-	33,90	-
Kayu, Barang dari Kayu (44)	-	138,88	239,56	-	243,94	221,28
Kopi, Teh, dan Rempah-rempah (09)	134,04	0,24	-	654,27	0,17	-
Perhiasan/ Permata (71)	-	0,01	-	-	140,00	-
Produk Hewani (05)	-	-	-	-	-	-
Pupuk (31)		-	-	-	-	-
Paket Pos, Panel dan barang dikembalikan	33,06	-	-	56,93	-	-
Lainnya	**2.772,21**	**67,95**	**163,30**	**3.224,34**	**-**	**608,62**
Total	**2.508.951,81**	**2.780.123,91**	**2.571.456,52**	**4.224.036,22**	**5.831.666,37**	**4.269.544,85**

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara Tahun 2024

b) Ekspor Sulawesi Tenggara Menurut Negara Tujuan

Selama tahun 2013-2021 jumlah negara tujuan ekspor Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan baik negara tujuan, nilai maupun volume. Nilai dan Volume ekspor Negara tujuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.126
Volume dan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan
Tahun 2013 s.d. 2021)*

Tahun	Negara Tujuan	Nilai (USD)	Volume (Ton)
2013	Jepang, Taiwan, China, USA, Hongkong, Belanda, Korea Selatan, Australia, Thailand, Ukraina	765.857.144, 55	22.179.857,10
2014	China, USA, Australia, Netherland, Mexico, Thailand, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Hongkong, India.	333.012.160,80	1.896.916,65
2015	USA, Australia, Belanda, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Tiongkok, Kepulauan Solomon	134.489.271,31	80,902,57
2016	Belanda, Hongkong, Jepang, Korea Selatan,	111.930.343,27	135.046,64

	Tiongkok, Kepulauan Solomon, Jerman, Timur Leste		
2017	Belanda, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Kepulauan Solomon, Jerman, Timur Leste	193.021.030,30	2.530.150,16
2018	Belanda, Hongkong, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, Jepang, Ukraina, Papua Nugini, Lainnya	824.201.129,68	9.156.740,79
2019	Belanda, Hongkong, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, Jepang, Ukraina, Papua Nugini, Lainnya	16.188.812,77	1.584.732,58
2020	Belanda, Hongkong, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, Jepang, Ukraina, Papua Nugini, Lainnya	1.527.100,75	2.159.212,29
2021*	Belanda, Hongkong, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, Jepang, Ukraina, Papua Nugini, Lainnya	2.353.721,08	3.853.773.43

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024
Data Tahun 2021 merupakan data terakhir.

c) Ekspor Sulawesi Tenggara Menurut Negara Tujuan

Perkembangan ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara menurut negara tujuan ekspor pada tahun 2022 – 2023 yang memiliki volume dan nilai FOB yang paling besar yaitu negara tiongkok, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.127
Volume dan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 s.d. 2023

Negara Tujuan	Volume (Ton)		Nilai FOB (Ribu)	
	2022	2023*	2022	2023*
Tiongkok	2.743.047,34	2.520.367,25	5.655.893,92	4.137.840,47
India	27.835,79	33.727,69	116.687,48	89.730,82
Amerika Serikat	2.229,04	4.726,72	25.288,09	24.849,07
Korea Selatan	5.183,23	2.274,74	22.415,07	4.461,53
Jepang	565,33	478,89	4.314,53	2.125,92
Puorto Rico	172,92	456,67	1.996,56	2.780,56
Australia	240,07	427,29	1.970,59	1.588,15
Singapura	153,54	498,65	489,41	1.931,46
Lainnya	696,64	8.498,63	2.610,02	4.236,85
Jumlah	**2.780.123,89**	**2.571.456,52**	**5.831.665,67**	**4.269.544,85**

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara Tahun 2024

3) Volume dan Nilai Ekspor

Selama Selama tahun 2019-2023 volume dan nilai ekspor komoditi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pelabuhan asal di Sulawesi Tenggara bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020 total volume mengalami penurunan yang signifikan yaitu menjadi sebesar 1.625.514,52 ton dibandingkan volume di tahun 2019 yaitu 16.294.410,85 ton, hal ini karenakan volume ekspor langsung

maupun tidak langsung mengalami penurunan di tahun 2020. Pada tahun 2021-2022 volume ekspor mengalami kenaikan kembali, akan tetapi pada tahun 2023 volume ekspor mengalami penurunan menjadi 2.571.456,52 ton. Nilai ekspor pada tahun 2020-2022 mengalami kenaikan yaitu sebesar 2.571.456,52 US$, 4.224.036,22 US$ dan 5.831.666,37 serta mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 sebesar 4.269.544,85 US$.

.

Tabel 2.128
Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2019 s.d. 2023

Tahun	Ekspor Langsung		Ekspor Tidak langsung		Total	
	Volume (Ton)	Nilai (000 US$)	Volume (Ton)	Nilai (000 US$)	Volume (Ton)	Nilai (000 US$)
2019	16.188 812,77	1.584.732,58	105.598,09	275.020,90	16.294.410,85	1.859.753,48
2020	1.527.100,74	2.159.212,29	98.413,78	238.301,91	1.625.514,52	2.397.514,20
2021	1.038.639,04	1.727.741,38	57 860,61	177.835,55	2.508.951,81	4.224.036,22
2022	2.681.347,16	5408.974,59	98.776,75	422.691,78	2.780.123,91	5.831.666,37
2023	2.433.909,37	3.959853,03	137.547,15	309.691,82	2.571.456,52	4.269.544,85

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

4) Perkembangan Sektor Perdagangan Dalam Negeri

Perdagangan Antar Pulau

Pada tahun 2022 – 2023 jenis komoditas yang diperdagangkan antar pulau dalam daerah di Sulawesi Tenggara, antara lain : hasil perkebunan dan hortikultura, hasil perikanan, hasil peternakan dan hasil indusri. Volume dan nilai jenis komoditas yang paling besar pada tahun 2022-2023 yaitu hasil perkebunan dan hortikultura, sedangkan volume dan nilai jenis komoditas yang paling kecil yaitu hasil peternakan. Perdagangan antar pulau di provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.129
Volume dan Nilai Perdagangan Antar Pulau Menurut hasil Bumi dan Laut di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 s.d. 2023

Jenis Komoditas	2022		2023	
	Volume (ton)	Nilai (Rp.000)	Volume (ton)	Nilai (Rp.000)
Hasil Perkebunan dan Hortikultura	26.617,66	703.222.607	39.941,86	1.179.203.068
Hasil Perikanan	17.714,58	485.507.525	26.530,23	614.918.984
Hasil Peternakan	58,61	14.163.795	72,53	4.363.629
Hasil Industri	64.237,75	720.407.194	64.604	731.934.668

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara Tahun 2024

d. Urusan Transmigrasi

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah penerima warga transmigrasi terbanyak di Indonesia. Namun seiring dengan bertambahnya penduduk dan pemekaran daerah, maka ketersediaan lahan untuk permukiman transmigrasi semakin berkurang sehingga mempengaruhi jumlah penerimaan transmigran. Keadaan permukiman transmigrasi sejak tahun 2017 - 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.130
Keadaan Penerimaan Transmigrasi Umum menurut Jenis Transmigrasi Tahun 2018 s.d 2023

Capaian/Target	Indikator Keadaan Penerimaan Transmigran Umum Menurut Jenis Transmigran
Capaian	
Tahun 2018	
Kepala Keluarga	115
Jiwa	454
Tahun 2019	
Kepala Keluarga	240
Jiwa	802
Tahun 2020)*	
Kepala Keluarga	-
Jiwa	-
Tahun 2021	
Kepala Keluarga	45
Jiwa	217
Tahun 2022	
Kepala Keluarga	101
Jiwa	394
Tahun 2023	
Kepala Keluarga	28
Jiwa	123
Target	
Tahun 2024	
Kepala Keluarga	20
Jiwa	-
Tahun 2025	
Kepala Keluarga	150
Jiwa	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sultra Tahun 2024

Penerimaan transmigrasi dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan lahan transmigrasi yang tersebar di beberapa daerah. Transmigrasi di Sulawesi Tenggara berasal dari berbagai wilayah. Tahun 2018 jumlah Kepala Keluarga yang mengikuti Program Transmigrasi tercatat 115 KK dengan jumlah individu sebanyak 454 jiwa. Pada Tahun 2019, terdapat 240 KK dengan jumlah individu sebanyak 802 jiwa.

Tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 sehingga pada tahun ini Program Transmigrasi tidak berjalan sehingga tidak ada Transmigrasi Penduduk Asal (TPA) atau transmigran yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan demikian pada Tahun 2021 hanya menempatkan transmigran penduduk setempat (TPS).

Tahun 2022 jumlah Kepala Keluarga sebanyak 101 Kk dengan jumlah inividu sebanyak 123 jiwa. Tahun 2023 terjadi penurunan jumlah kepala keluarga yaitu hanya sebesar 28 KK dengan jumlah individu sebanyak 123 jiwa. Tahun 2024 dan 2025 ditargetkan kepala keluarga yang mengikuti Program Transmigrasi masing-masing sebanyak 20 KK dan 150 KK tetapi jumlah individu belum dapat ditargetkan.

Di Sulawesi Tenggara terdapat beberapa Kawasan Transmigrasi yaitu:

1. Kawasan Transmigrasi Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.
2. Kawasan Transmigrasi Mutiara Kabupaten Muna.
3. Kawasan Transmigrasi Asinua/Routa.
4. Kawasan Transmigrasi Lasalimu Kabupaten Buton.
5. Kawasan Transmigrasi Mawasangka Kabupaten Buton Tengah.
6. Kawasan Transmigrasi Lambale Kabupaten Buton Utara.
7. Kawasan Transmigrasi Anawua Kabupaten Kolaka.
8. Kawasan Transmigrasi Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur.
9. Kawasan Transmigrasi Kolono Kabupaten Konawe Selatan.
10. Kawasan Transmigrasi Hialu Kabupaten Konawe Utara.
11. Kawasan Transmigrasi Kantis Kabupaten Muna Barat.

Tahun 2017 telah ditetapkan **Kawasan Transmigrasi Mutiara di Kabupaten Muna sebagai lokus Kawasan Transmigrasi Prioritas yang** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 104 tahun 2017 dengan Profil Kawasan Prioritas sbb:

Nama Lokus Prioritas	:	Kawasan Transmigrasi
Provinsi	:	Sulawesi Tenggara
Kabupaten	:	Muna
Luas Lahan	:	29.612,05 Ha
Jumlah Kepala Keluarga	:	5.429 KK
Potensi Jumlah SKP	:	4
Potensi SP Baru	:	19
Potensi SP Tempatan	:	3
Potensi SP Pugar	:	11
Komoditas	:	Padi Sawah, Ladang, Palawija, Kelapa, Jambu Mete, Cokelat dan Peternakan Ikan Tangkap.
Akses	:	2 jam 39 menit dengan menggunakan Transportasi Darat dari Bandar Udara Betoambari Bau-Bau

Adapun Isu-Isu Strategis di Bidang Transmigrasi diuraikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Kebijakan pendekatan transmigrasi saat ini Kemeterian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk Lokasi Transmigrasi harus sudah berbasis Kawasan dalam bentuk RKT (Rencana Kawasan Transmiograsi), untuk tahun 2024 ini Kab. Bombana sudah melakukan pengusulan RKT di tingkat Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi di Badan Pengembangan Informasi (BPI) dengan mengusulkan RKT Mateoleo yang meliputi Kecamatan yatu Poleang, Poleang Tenggara dan Kecamatan Mataoleo, dapat dijelaskan

bahwa fokus potensi PTB (Pemukiman Transmigrasi Baru) tahap awal di Kabupaten Bombana (Pembangunan Transmigrasi Baru) di Desa Ambawah Kecamatan Poleang daya tampung kurang lebih 150 KK.

b. Untuk Kabupaten Konawe Utara sudah memiliki RKT Hialu masih memiliki Potensi calon pencadangan tanah di Desa Laronaha Kecamatan Ohoe
c. Untuk Kabupaten Buton Tengah pada Kawasan RKT Mawasangka memiliki Potensi Calon PTB di Desa Kanapa-Napa Kec. Mawasanka luasan HPL kurang lebih 700 Ha dengan daya tampung 300 KK sudah dilakukan pengusulan di tingkat kementrian, rencana PTB tahun 2025.
d. Isu Penyelesaian Perselisihan Tanah Transmigrasi :
   1) Kab. Konawe Selatan Lokasi UPT Tolihe, UPT Roda dan UPT Amohola, terkait tumpang tindih dengan kawasan hutan dan HGU perusahaan telah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan pemerintah Daerah Konsel dan membentuk Tim Penyelesaian pertanahan serta TIM KIPT (Koordinasi dan Informasi Penyelenggaraan Transmigrasi) tingkat Kabupaten Konawe Selatan.
   2) Kab. Konawe Utara terkait lokasi transmigrasi yang tumpang tindih dengan kawasan hutan di UPT Padalere, UPT. Todoloiyo Puuhialu dan Amorome Dinas transnaker Prov, telah dilakukan koordinasi dengan Pemda Konut dengan instansi terkait dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII Kendari sisa menunggu hasilnya.

2.1.3.4. Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan

a. Urusan Perencanaan Pembangunan

Untuk melaksanakan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, mempunyai kewenangan :

1) Melakukan Perumusan Kebijaksanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan program kerja dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku;
2) Menyelenggarakan rapat berkala untuk mendapatkan masukan dan mengetahui hambatan pelaksanaan tugas masing-masing serta mengupayakan pemecahannya;
3) Melaksanakan penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4) Melaksanakan penyusunan Rencana Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi sesuai usulan program masing-masing yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
5) Melaksanakan penyusunan rencana kerja pengalokasian dana yang bersumber dari APBN sebagai masukan BAPPENAS dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);

6) Melaksanakan tugas perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Provinsi sesuai petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7) Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Murenbang) Provinsi dalam rangka menciptakan sinkronisasi program kegiatan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta berusaha menjaring aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan se-Provinsi Sulawesi Tenggara;
8) Melaksanakan tugas koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam hal Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi serta perubahannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
9) Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi serta membina hubungan kerja dengan Lembaga Non Departemen dan Swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10) Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah pada setiap OPD lingkup Pemerintah Provinsi sebagai bahan penyusunan program kerja pembangunan tahun berikutnya;
11) Melaksanakan pengkajian dan penelitian pembangunan Daerah untuk perencanaan pembangunan Daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
12) Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur.

Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 2.131.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda RPJPD 2005-2025 No. 4 Tahun 2012	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda RPJMD 2018-2023	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	No. 9 Tahun 2019						
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda No 2 Tahun 2014 tentang RTRW 2014-2034)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara 2024

Secara umum indikator kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara terlaksana dengan baik dengan tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang dihasilkan setiap tahun selama periode Tahun 2028 s.d. 2023.

b. Urusan Keuangan

BPKAD merupakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan kewenangan Daerah. BPKAD berperan sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Kinerja BPKD dalam menjalankan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan dalam periode Tahun 2018 sd 2023 mencapai kinerja dengan nilai WTP (Wajatr Tanpa Pengecualian) sebagaimana yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.132.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara 2024

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion merupakan hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa **Auditor BPK** telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dengan pencapaian ini perlu tetap dipertahankan sehingga BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan terus

meningkatkan kualitas dalam menjalangkan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah untuk urusan keungan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tahun 2024 dan 2025, BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan Opini BPK dengan nilai kinerja WTP.

c. Urusan Kepegawaian

Urusan Kepegawaian meliputi pendidikan ASN, jabatan struktural, jabatan fungsional. Pendidikan dan pelatihan bagi ASN merupakan tanggungjawab dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sedangkan untuk data terkait jabatan struktural, jabatan fungsional menjadi wewenang dari Badan Kepegawaian Daerah.

Berikut ini akan disajikan data terkait kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPSDM dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 2.133.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (persen)	10,69	8,17	7,36	2,12	1,46	-
2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (persen)	6,48	0%	3,24	4,98	3,03	12,58

Sumber : BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Upaya peningkatan kualitas sumberdaya Aparatur Sipil Negara adalah melalaui Pendidikan dan Pelatihan Formal. Sedangakn salah satu upaya untuk menghasilkan pejabat yang berkualitas adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan struktural bagi ASN.

Tabel 2.134
Capaian dan Target Kinerja Urusan Penunjan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tenggara 2018 s.d. 2023

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase pejabat struktural yang telah memenuhi kriteria / syarat	94	-	-	-	-	-
2.	Persentase pejabat fungsional	85	-	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	yang telah memenuhi kriteria / syarat						
3.	Persentase jumlah aparatur yang lulus seleksi penjenjangan teknis, penjenjangan struktural dan penyetaraan ijazah	-	117,65	111,11	-	-	-
4.	Persentase Aparatur yang diberi sanksi disiplin	-	93,33	169,23	-	-	-
5.	Menurunnya persentase aparatur yang diberi sanksi disiplin	-	-	-	25	70	90
6.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	-	-	-	-	-	-

Sumber : BKD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tahun 2018 sampai dengan 2023 sebagian besar pejabat telah mengikuti pendidikan kepemimpinan struktural baik Pim IV, dan Pim III dan Pim II. Pada Tahun 2019 dari tabel di atas untuk indikator kinerja nomor 3 realisasi jumlah aparatur yang lulus seleksi penjenjangan teknis, penjenjangan struktural dan penyetaraan ijazah sebesar 100% dimana lebih tinggi dari target yaitu sebesar 85% sehingga capaiannya sebesar 117,65%. Realisasi Indikator Kinerja sebesar 100% tersebut merupakan realisasi rata-rata dari pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis yang diikuti oleh 226 orang peserta dimana semua peserta lulus, kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural yang diikuti 262 orang peserta dimana semua peserta lulus dan kegiatan Seleksi Penyetaraan Ijazah yang diikuti 115 orang peserta dimana semua peserta lulus. Jika ditotalkan maka jumlah peserta yang mengikuti seleksi sebesar 603 orang peserta dan semuanya lulus seleksi.

Indikator nomor 4 realisasi aparatur yang diberi sanksi disiplin sebesar 0,14 % dari target sebesar 0,15 % sehingga capaiannya menjadi 93,33 %. Realisasi indikator tersebut diperoleh sesuai dengan formulasi indikator kinerja yaitu "jumlah aparatur yang diberi sanksi disiplin dibandingkan jumlah aparatur dikali 100". Jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberi sanksi disiplin sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan "Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS" selama tahun 2019 sebanyak 20 orang pegawai. Adapun jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai periode Desember 2019 sebanyak 13.597 orang pegawai. Sehingga berdasarkan formulasi indikator kinerja didapat perhitungan realisasi indikator yaitu 20 : 13.508 x 100 = 0,14 % dan capaiannya yaitu 0,14% : 0,15% x 100 = 93,33%.

Pada tahun 2020 dari tabel di atas, untuk indikator kinerja nomor 3 realisasi jumlah aparatur yang lulus seleksi penjenjangan teknis, penjenjangan struktural dan penyetaraan ijazah sebesar 100% dimana lebih tinggi dari target yaitu sebesar 90% sehingga capaiannya sebesar 111,11%. Realisasi Indikator Kinerja sebesar 111,11% tersebut merupakan realisasi rata-rata dari pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis yang diikuti oleh 280 orang peserta dimana semua peserta lulus, kegiatan Pendidikan Penjenjangan

Struktural dan kegiatan Seleksi Penyetaraan Ijazah yang tidak jadi dilaksanakan akibat dana kegiatannya dialokasikan untuk penanggulangan dampak pandemi covid 19 sehingga tidak ada peserta yang mengikuti seleksi pada kedua kegiatan tersebut. Jika ditotalkan dari ketiga kegiatan tersebut maka jumlah total peserta yang mengikuti seleksi sebesar 280 orang peserta yang hanya berasal dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis saja.

Indikator nomor 4 dari tabel di atas realisasi aparatur yang diberi sanksi disiplin sebesar sebesar 0,22 % dari target sebesar 0,13% sehingga capaiannya menjadi 169,23 %. Realisasi indikator tersebut diperoleh sesuai dengan formulasi indikator kinerja yaitu "jumlah aparatur yang diberi sanksi disiplin dibandingkan jumlah aparatur dikali 100". Jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberi sanksi disiplin sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan "Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS" selama tahun 2020 sebanyak 30 orang pegawai. Adapun jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai periode Desember 2020 sebanyak 13.342 orang pegawai. Sehingga berdasarkan formulasi indikator kinerja didapat perhitungan realisasi indikator yaitu 30 : 13.342 x 100 = 0,22 % dan capaiannya yaitu 0,22% ; 0,13 % x 100 = 169,23%.

Pada tahun 2021 dari tabel di atas realisasi aparatur yang diberi sanksi disiplin sebesar sebesar 0,03 % dari target sebesar 0,12% sehingga capaiannya menjadi 25 %. Realisasi indikator tersebut diperoleh sesuai dengan formulasi indikator kinerja yaitu "jumlah aparatur yang diberi sanksi disiplin dibandingkan jumlah aparatur dikali 100". Pada tahun 2021 terdapat 5 orang aparatur yang diproses pelanggaran disiplin tetapi masih akan dilakukan peninjauan kembali terhadap proses penanganan kasus pelanggaran disiplin yang telah dilakukan. Adapun jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai periode Desember 2021 sebanyak 12.814 orang pegawai. Sehingga berdasarkan formulasi indikator kinerja didapat perhitungan realisasi indikator yaitu 5 : 12.814 x 100 = 0,03 % dan capaiannya yaitu 0,03% : 0,12% x 100 = 25%.

Pada tahun 2022 dari tabel di atas realisasi aparatur yang diberi sanksi disiplin sebesar sebesar 0,07 % dari target sebesar 0,10% sehingga capaiannya menjadi 70 %. Realisasi indikator tersebut diperoleh sesuai dengan formulasi indikator kinerja yaitu "jumlah aparatur yang diberi sanksi disiplin dibandingkan jumlah aparatur dikali 100". Pada tahun 2022 terdapat 9 orang aparatur yang diproses pelanggaran disiplin. Adapun jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai periode Desember 2022 sebanyak 12.528 orang pegawai. Sehingga berdasarkan formulasi indikator kinerja didapat perhitungan realisasi indikator yaitu 9 : 12.528 x 100 = 0,07 % dan capainnya yaitu 0,07 : 0,10% x 100 = 70%.

d. Urusan Pengawasan

Urusan Pengawasan adalah salah satu Urusan Penunjang Pemerintahan yang dalam hal ini merupakan kewenangan dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Inspektorat Dearah menangani masalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di pemerintahan seperti pelanggaran pegawai, pelanggaran keuangan dan tindak lanjut temuan yang akan dilakukan. Fungsi Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat dan BPK.

Adapaun capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.135.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	74,72	79,99	95,86	90,35	80,02	88,75
2.	Persentase Penurunan Temuan APIP	16,67	19,83	101,2	18,38	133,8	19,75
3.	Persentase Nilai SAKIP OPD minimal B	44,44	48,89	95,56	104,8	104,95	85,75
4.	Persentase kasus pengaduan yang tertangani	100	100	100	100	100	100
5.	Level Maturitas SPIP	66,67	66,67	66,67	66,67	100	100
6.	Level Kapabilitas APIP	66,67	66,67	66,67	100	100	100

Sumber : Inspektorat Daerah Prov. Sultra, Tahun 2024

Berdasarkan data di atas bahwa indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi tenggara setiap tahun mengalami fluktuasi, namun rata-rata mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun persentase penurunan temuan APIP pada tahun 2021 mengalami penurunan temuan, namun mencapai target yg telah di tetapkan dan yang tahun selanjutnya melebihi target yang telah di tetapkan pada target RENSTRA 2018-2023. Selain itu juga pada level kapabilitas APIP pada tahun 2021 mengalami peningkatan Capaian kinerja pada level 3 sesuai target capaian Renstra yang di tetapkan. Sedangkan pada level maturitas SPIP pada tahun 2021 tdk mencapai target yaitu pada capaian level 2 Berkembang di karenakan yang menjadi hambatan dalam penerapan SPIP meliputi: (a) persepsi pimpinan instansi pemerintah dan auditor atau evaluator terhadap pelaksanaan Sistem pengendalian intern tidak mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai, (b) budaya sungkan yang masih kental, dan (c) kualifikasi sumber daya manusia yang kurang memadai (4) dan belum adanya komitmen pimpinan dalam menerapkan perencanaan berbasis risiko. Namun,

pada tahun 2022 telah mencapai tingkat maturitas SPIP pada level 3 terdefinisi yaitu Telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

e. Urusan Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan memiliki fungsi urusan penunjang dalam Pemerintahan. Fungsi Sekertarian Dewan dalam Pemerintahan :

1) Memastikan tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota
2) Memastikan tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)
3) Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Faktor utama yang berperan dalam menciptakan kemajuan ekonomi daerah adalah adanya kejelasan sasaran dan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil, manfaat dan dampaknya bagi peningkatan produktivitas daerah. Hal ini ditandai dengan semakin mantapnya stabilitas makro ekonomi daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.136
Kondisi Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Capaiann
1.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,35
2.	Inflasi	Persen	5,30
3.	Rasio Gini (Nilai)	Nilai	0,371
4.	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,43
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,66
6.	Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	Nilai	72,94

7.	Ekspor	Juta US$	4.269,53
8.	Impor	Juta US$	4.269,53
9.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Triliun Rp	176,18
10.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010	Triliun Rp	108,15
11.	Nilai Tukar Petani	Persen	101,09

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

a) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga disini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun di luar negeri. Termasuk pula disini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga.

Salah satu determinan dari kesejahteraan ekonomi penduduk adalah kemampuan daya beli penduduk. Peningkatan kemampuan daya beli akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok. Meningkatnya kemampuan daya beli penduduk tentu saja diakibatkan meningkatnya pendapatan. Karena itu besarnya konsumsi/pengeluaran penduduk merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk.

Tabel 2.137.
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah) menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2021 s.d 2023

Wilayah	2021	2022	2023
Buton	7324	7594	7995
Muna	8218	8328	8703
Konawe	10151	10552	10963
Kolaka	12525	12639	13055
Konawe Selatan	9059	9347	9753
Bombana	8310	8680	9042
Wakatobi	9280	9758	10240
Kolaka Utara	10244	10721	11020
Buton Utara	7496	7935	8289
Konawe Utara	9181	9666	10113
Kolaka Timur	7753	8155	8520
Konawe Kepulauan	6738	7192	7564
Muna Barat	7502	7668	8076
Buton Tengah	7244	7670	8003

Buton Selatan	7279	7476	7936
Kota Kendari	14356	14765	15116
Kota Baubau	10503	10835	11207
Sulawesi Tenggara	**9.381**	**9.708**	**10.117**

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Berdasarkan tabel pengeluaran rata-rata per kapita sebulan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode Tahun 2021 s.d. 2023, peningkatan pengeluaran per kapita di Sulawesi Tenggara cenederung mengelami peningkatan walaupun dengan jumlah yang tidak terlalu signifikan. Tahun 2022 pengeluaran per kapita meningkat sebesar Rp. 32.700,- dari Rp. 938.100 Tahun 2021 menjadi Rp. 970.800,- Tahun 2023. Pengeluaran per kapita meningkat Rp. 40.900,- dar Rp. 970.800,- Tahun 2022 menjadi Rp. 1.01.170,- Tahun 2023. .

Dari sisi proporsi, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan terhadap total pengeluaran rata-rata per kapita sebulan (konsumsi makanan dan non makanan) menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan pada tahun 2022 yang sebesar 48,13 persen terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 47,88 persen. Dan proporsi pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi non makanan pada tahun 2022 yang sebesar 51.87 persen terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 52.12 persen.

Secara keseluruhan persentase terbesar yang dikeluarkan untuk konsumsi makanan masyarakat Sulawesi Tenggara didominasi oleh konsumsi makanan dan minuman jadi (12,28 persen), diikuti oleh konsumsi kelompok padi-padian (7,38 persen), rokok (7,16 persen) dan ikan/udang/cumi/kerang (6,48 persen). Sedangkan untuk konsumsi non makanan, pengeluaran untuk perumahan menempati posisi tertinggi (26,30 persen), diikuti oleh pengeluaran untuk aneka barang dan jasa (9,81 persen).

Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2004, angka kecukupan kalori penduduk Indonesia adalah 2000 kkal per orang per hari. Sedangkan angka kecukupan protein berdasarkan WNPG 2004 tersebut dipatok sebesar 52 gram per orang per hari.

Data menunjukkan bahwa Perkembangan Konsumsi Kalori dan Protein di Sulawesi Tenggara pada tahun 2020-2021. Tahun 2020, besarnya rata-rata konsumsi kalori masyarakat Sulawesi Tenggara sebesar 2.027,62 kkal per kapita per hari meningkat menjadi 2.046,29 kkal per kapita per hari di tahun 2021. Rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari pada tahun 2019 sudah diatas standar kecukupan gizi nasional sesuai WNPG (2000 kkal/kapita/hari). Selain konsumsi kalori, konsumsi protein juga dijadikan ukuran *proxy* terhadap kesejahteraan rumah tangga. Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 60,95 gram/kapita/hari dan 60,92 gram/kapita/hari sudah cukup tinggi melebihi standar kecukupan gizi nasional sesuai WNPG (52 gram/kapita/hari).

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator: Infrastruktur jalan, Perumahan, Irigasi dan Perhubungan.

Tabel 2.138.
Kondisi Infrastruktur Jalan, Perumahan, Irigasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
7v	**INFRASTRUKTUR JALAN**					
1.	Nasional	1.497,8	1.497,8	1.495,84	1.497,81	1.497,81
	- Diaspal (Km)	1.497,8	1.497,8	1.487,84	1.489,81	1.489,81
	- Tidak Diaspal (Km)	0	0	8	8	8
2.	Provinsi	1.009,28	1.009,28	1.009,28	1.076,94	1.076,94
	- Diaspal (Km)	673,74	673,74	710,23	808,7	824,96
	- Tidak Diaspal (Km)	335,54	335,54	299,05	268,24	251,98
3.	Kabupaten/ Kota	11.352	11.416	11.356,7	10.352,21	10.384,86
	- Diaspal (Km)	4.466.6	4.379,8	4.584,11	4.231,02	4.252,09
	- Tidak Diaspal (Km)	6.885.65	7.038,27	6.772,59	6.121,19	6.132,77
	PERUMAHAN					
1.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (persen)	73,61	79,75	82,38	85,62	87,07
2.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (persen)	80,95	89,66	92 ,49	91,94	94,64
3.	Kawasan Kumuh (Ha)	747	722			
	PERHUBUNGAN					
1.	Bandara	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi
2.	Palabuhan Penyeberangan	13 Lokasi	13 Lokasi	13 Lokasi	13 Lokasi	13 Lokasi
3.	Terminal Tipe B	8 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (data diolah)

2.1.4.3. Luas Wilayah Produktif

Tahun 2018 luas lahan bukan pertanian dan lahan pertanian bukan sawah menurut penggunaan seluas 2,956,206.61 ha, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 2,911,908.60 ha dan tahun 2020 turun menjadi 2,973,266,90 ha dan tahun 2021 kembali mengalami peningkatan seluara 3,538,119.4 ha.

Tabel 2.139.
Luas Lahan Bukan Pertanian dan Lahan Pertanian Bukan Sawah Menurut Penggunaan di Sulawesi Tenggara, Tahun 2018 -s.d. 2021 (Hektar)

No.	Indikator	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Luas Lahan Bukan Pertanian dan Lahan Pertanian Bukan Sawah Menurut penggunaan di Sulawesi Tenggara (Hektar)	2,956,206.61	2,911,908.60	2,734,266.90	3,538,119,4

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022

2.1.4.4. Fokus Iklim Berinvestasi

Gambaran atas iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perizinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha dan persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

a. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan cerminan kondisi keamanan dan ketertiban di suatu daerah. Daerah yang aman dan tertib akan menarik investor untuk berinvestasi. Angka kriminalitas Provinsi Sulawesi Tenggara dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.140.
Jumlah Tindak Pidana Umum Menurut Jenis Kriminalitas Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022–2023

Jenis Kriminalitas	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Dilaporkan	Diselesaikan	Dilaporkan	Diselesaikan
Pembunuhan/Murder	18	25	14	8
Aniaya Berat/Heavy Assault	7	6	16	4
Aniaya Ringan/Light Assault	19	16	19	17
Aniaya Biasa/Assault	1.145	706	1.045	540
C u r a s/Burglary	29	16	28	16
C u r a t/Robbery	189	198	148	91
Curanmor/Automobil Theft	156	36	106	33

Jenis Kriminalitas	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Dilaporkan	Diselesaikan	Dilaporkan	Diselesaikan
Perkosaan/Rape	11	11	46	26
Perjudian/Gambling	41	20	15	18
Perzinahan/Adultery	27	20	30	16
Pengrusakan/Destruction	79	55	127	57
Penipuan/Deception	91	48	119	44
Penggelapan/Embezzlement	99	56	147	49
Curi Biasa/Theft	277	201	287	201
Penipuan dengan Penggelapan/ Deception with Embezzlement	181	73	188	68
Palsu Surat/Doc. Forgery	56	23	40	12
Serobot Tanah/Snatch	26	8	29	3
Penghinaan /Humiliation	20	20	24	13
Pengeroyokan/Swarming	344	177	301	165
Lahgun Sajam/Misused Sharp Weapon	6	2	6	8
Pengancaman/Threatening	101	67	101	57
PBRT Tidak Senang/	4	–	5	2
Perbuatan Asusila/	254	185	204	137
Kawin Tidak Izin/	1	1	1	1
KDRT/Family Assault	198	139	188	135
Bawa Sajam Tanpa Ijin/	85	80	72	47
Pembakaran/Arson	6	3	8	1
Lain–Lain/Others	-	–	–	–

Sumber: Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2024

b. Pengenaan Pajak Daerah

Pengenaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah. Realisasi pajak dan macam pajak Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 – 2023 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.141.
Realisasi Pajak dan Macam Pajak Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2022 s.d. 2023

Jenis Pajak	Tahun Anggaran 2022			Tahun Anggaran 2023		
	Target (000 Rp)	Realisasi		Target (000 Rp)	Realisasi	
		Nilai (000 Rp)			Nilai (000Rp)	persen
		Nilai (000 Rp)			Nilai (000 Rp)	
Jenis Pajak	-	2022			2023	
Pajak Daerah	-	1.094.436,34	-	-	1.139.209,	-

					50	
Retribusi Daerah	-	42.617,55	-	-	34.443,46	-
Bagian Laba BUMD	-	75.522,98	-	-	81.520,85	-
Lain-Lain Pendapatan	-	98.932,71	-	-	2.043,02	-
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	-	734.217,71	-	-	581.743,81	-

Sumber : Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

2.1.4.5. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dapat diartikan sebagai keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Yang melakukan serta sifatnya dilakukan masih memiliki hubungan yang erat seperti keturunan dan lingkungannya, sedangkan untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh sebuah keinginan dalam memenuhi keinginannya.

Pembanguan Sumberdaya Manusia dalam suatu daerah dapat dilhat dengan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusai adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2023 DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Evaluasi memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu.

Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Realisasi RPJMD Tahun 2023. Evaluasi RPJMD Tahun 2023 merupakan evaluasi tahun terakhir periode RPJMD 2018-2023. Evaluasi ini meliputi mencakup beberapa hal sebagai berikut:

a. Realisasi program dan kegiatan yang meliputi (1) Program dan kegiatan **yang tidak memenuhi target kinerja hasil** atau keluaran yang direncanakan, (2) Program atau kegiatan **yang telah memenuhi target kinerja hasil** atau keluaran yang direncanakan, (3) Realisasi program atau kegiatan yang **melebihi target kinerja hasil** atau keluaran yang direncanakan.
b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
d. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas perencanaan dan penganggaran Pemrintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 khususnya tahun terakhir pelaksanaan RPJMD yaitu Tahun 2023. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi pertimbangan dalam merumuskan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

Pengukuran capaian realisasi anggaran dan kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dikategorikan dalam interval penilaian sebagai berikut:

1. Capaian Realisasi Sangat Tinggi (ST)	Interval	91% ≥ 100%	Biru
2. Capaian Realisasi Tinggi (T)	Interval	76% ≤ 90%	Hijau
3. Capaian Realisasi Sedang (S)	Interval	66% = 75%	Kuning
4. Capaian RealisasiRendah (R)	Interval	51% =65%	Orange
5. Capaian Realisasi Sangat Rendah (SR)	Interval	0% ≥51%	Merah

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Realisasi RPJMD Tahun 2023 menggunakan **Apilikasi SNIPER Bappeda Sulawesi Tenggara.** Aplikasi ini merupakan salah satu Inovasi Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikembangkan untuk menghitung tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapai oleh setiap Perangkat Daerah dengan tujuan untuk memperkuat kualitas perencanaan pada tahun berikutnya. Apilikasi SNIPER memuat format Tabel T-C.19 yang terdapat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Matriks hasil evaluasi dapat dilihat pada Tabel 2.142.

Adapun Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Realisasi RPJMD Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan Pembangunan Daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan dari Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian dipetakan menjadi masalah pokok daerah yang dapat dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran.

Adapaun Permasalahan Pokok Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bersifat makro Tahun 2023 meliputi:

1. Kontribusi PDRB Sektor Unggulan relatif masih rendah yang meliputi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Pengelolaan Konstruksi, Perdagangan dan Industri Pengelolahan.
2. Tingkat Kemiskinan Sulawesi Tenggara masih Tahun 2023 adalah **11,43 persen** dimana masih berada diatas rata-rata nasional;
3. Masih tingginya ketimpangan masyarakat dan antarwilayah dimana Tahun 2023 masih sebesar **0,371**.
4. Produktivitas dan daya saing tenaga kerja masih belum optimal.
5. Kualitas Pembangunan Manusia (IMP) Tahun 2023 sebesar **72,94** dan angka indeks ini masih berada dibawah rata-rata nasional.
6. Kualitas inftrastuktur pelayanan dasar dan infrastuktur penunjang lainnya masih belum optimal.
7. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
8. Kapasitas Fiskal Daerah Sulawesi Tenggara yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fisal Daerah masuk dalam **kategori sedang.**

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat

Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada bab sebelumnya terdapat beberapa permasalahan pembangunan yang dapat dirangkum berdasarkan hasil perumusan permasalahan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Belum semua penduduk memperoleh layanan pendidikan menengah;
b. Masih terdapat bangunan sekolah yang tidak memadai;
c. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas guru tetap jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
d. Rendahnya produktivitas guru pada jenjang pendidikan menengah kejuruan;
e. Masih rendahnya angka melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi;
f. Rendahnya kearifan budaya dan tradisional lokal yang dilestarikan;
g. Belum optimalnya pembangunan pendidikan khususnya pendidikan menengah kejuruan dengan sektor tenaga kerja.

2. Kesehatan

a. Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan masih tinggi (74 kasus yang dilaporkan atau 229/100.000KH);
b. Angka Kematian Neonatal yang masih tinggi;
c. Angka Kematian bayi dan Kematian balita masih tingi dibanding dengan Angka Nasional;
d. Prevalensi kekurangan gizi/prevalensi stunting lebih tinggi dibanding dengan angka Nasional;
e. Angka kesembuhan penderita TB yang rendah (60% target 100%);
f. Penderita HIV AIDS di Sultra mencapai 998 kasus;
g. Prevalensi penderita malaria di Sultra Tahun 2017 mencapai 0,21 per 1000 penduduk;
h. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat;
i. Prevalensi penderita penyakit tidak menular semakin bertambah;
j. Masih terdapat 11 kab/kota yang endemis Kasus Kusta dan Frambusia;
k. Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dan Permenkes 56 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit;
l. Ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas kefaramasian dan alat kesehatan;

m. Ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin masih rendah;
n. Ketersediaan SDM Kesehatan yang belum sesuai dengan standar;
o. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat, Ormas dan swasta serta stakeholder lainnya dalam pembangunan kesehatan;
p. Belum semua Keluarga di Prov. Sultra memiliki Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak;
q. Adanya pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara;
r. Adanya Krisis dan Kedaruratan Bencana Alam;
s. Terbatasnya jenis dan jumlah, kualitas standar alat sarana dan prasarana;
t. Kurangnya sarana dan prasarana serta alat penunjang pendidikan dan pelatihan di Balai;
u. Pelatihan Kesehatan Masyarakat;
v. 41 % Kabupaten/ Kota belum memimiliki kawasan bebas asap rokok;
w. Presentase Desa yang melaksanakan STBM baru mencapai 46,4 %;
x. Cakupan pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat baru mencapai 18 %.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- **Sumber Daya Air**

a. Kinerja Sistem Irigasi kewenangan provinsi masih belum optimal, terlihat dalam pencapaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) kewenangan provinsi yang baru mencapai 58,68% di tahun 2021. Kurang optimalnya kinerja sistem irigasi disebabkan antara lain oleh kondisi fisik jaringan irigasi kewenangan provinsi yang sekitar 63,98%.
b. Terjadi peningkatan kondisi jaringan irigasi yang tidak begitu signifikan disebabkan kurangnya alokasi anggaran pada tahun 2022, dimana persentase kondisi jaringan irigasi tahun 2021 adalah 63,98% menjadi 64,64% pada tahun 2022.

- **Jalan Dan Jembatan**

a. Kondisi jaringan jalan provinsi sesuai data Tahun 2023 yaitu jalan kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) sebesar 73,91% dan jalan kondisi tidak mantap 26,09%. (Hasil Verifikasi Balai Jalan Nasional Sulawesi Tenggara Maret 2023), penilaian nilai kondisi permukaan jalan mengalami perubahan. Namun Nilai Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu jalan dalam kondisi mantap sebesar 64,87%.

b. Kondisi jembatan pada jalan provinsi berdasarkan data tahun 2023 adalah 482 jembatan dalam kondisi mantap dan 90 jembatan kondisi tidak mantap, dengan total keseluruhan jembatan 572. Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan kondisi jembatan pada tahun 2022 yaitu dari total 571 jembatan, 462 jembatan dintaranya dalam kondisi mantap, sedangkan sisanya 109 jembatan dalam kondisi tidak mantap.

- **Air Minum**

a. Belum terlaksananya pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Skala Regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi

Sulawesi Tenggara, sebagai bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

b. Data akses air minum layak di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 yaitu mencapai 94,64% rumah tangga (tahun 2021: 91,94%). Masih terdapat 8,06% rumah tangga yang perlu mendapat perhatian terhadap akses air minum layak, khususnya untuk mendukung capaian target 100% akses air minum layak. Masih terdapat 5 (lima) kabupaten untuk rumah tangga yang akses air minum layaknya dibawah akses air minum layak provinsi.
c. Belum optimalnya pemanfaatan sumber air untuk air minum yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan, khususnya di wilayah perkotaan dan daerah yang kesulitan mendapatkan sumber air layak seperti daerah kepulauan.
d. Belum adanya kelembagaan yang baik dalam pengelolaan air minum bagi masyarakat baik skala kabupaten/kota maupun skala regional (provinsi).

- **Sanitasi**

a. Belum optimalnya pelayanan sanitasi yang dapat dilihat dari data rumah tangga terhadap akses fasilitas buang air besar pada tahun 2022 yaitu masih ada 12,93% rumah tangga dengan sanitasi yang tidak layak, sedangkan 87,07% rumah tangga dikategorikan memiliki akses terhadap sanitasi layak. Dimana terdapat 10 (sepuluh) kabupaten yang akses sanitasi layaknya dibawah akses sanitasi layak provinsi dan terdapat 2 (dua) kabupaten yang memiliki *gap* > 20% untuk mencapai target 90% target nasional terhadap sanitasi layak.
b. Belum tersedianya infrastruktur sanitasi skala regional beruapa pengolahan air limbah regional dan TPA regional.

- **Penataan Ruang**

c. Belum tersedianya dan buruknya kualitas dari rencana tata ruang yang sudah ada menyebabkan produk rencana tata ruang belum dapat digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang.

   a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah proses revisi pada tahun 2020, namun belum mendapat persetujuan substansi dari Menteri ATR/BPN.

   b. Masih ada 1 (satu) Kabupaten (DOB) yang belum memiliki Perda terkait RTRW dan 11 Kabupaten dan Kota yang RTRWnya masih dalam proses revisi.

d. Belum tersedianya perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, dan pengaturan sanksi.

e. Belum optimalnya kinerja penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Penataan Ruang Provinsi diakibatkan belum adanya kelembagaan yang terstruktur

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Belum tersedianya data perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi antar hirarki pemerintahan yang mencakup data numerik dan spasial sebagai dasar penyusunan kebijakan dan mendukung pelaksanaan program yang terintegrasi.

b. Pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang belum optimal, sehingga peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh menjadi lambat.

c. Masih banyaknya kondisi rumah tidak layak huni yang memerlukan penanganan pada tahun 2019 yaitu 135.922 unit dan tahun 2020 yaitu 189.548 unit.

d. Data kawasan kumuh di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 adalah kurang lebih 195.372,89 Ha (total kawasan kumuh yang kewenangan penanganannya nasional, provinsi, kabupaten dan kota), dimana hal tersebut menunjukkan masih tingginya angka kawasan kumuh di Provinsi Sulawesi Tenggara. Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi: 747 Ha (2019) dan 722 Ha (2020).

e. Masih tingginya backlog rumah dan masih rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau (jumlah backlog perumahan tahun 2020 yaitu kurang lebih 71.712 unit).

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

a. Kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada semua tahapan belum optimal.

b. Kurangnya edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat.

c. Belum optimalnya Pengarustamaan Adapatasi Perubahan Iklim dalam Pengurangan Risiko Bencana.

d. Kerangka Hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana belum optimal.

e. Kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada semua tahapan belum optimal.

f. Kurangnya edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat.

g. Belum Optimalnya Partisipasi kemitraan multi pihak dalam penyelenggaran penanggulangan bencana.

h. Kurangnya Pembangunan dan Pengembangan Sistem informasi rawan bencana dan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*)

6. Sosial

a. Penanganan dan penanggulangan pemberdayaan masyarakat miskin.

b. Bertambahnya jumlah PMKS dan Rendahnya Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya terkait target SPM skala provinsi yaitu fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia, disabilitas dan penangangan bencana alam skala provinsi.

c. Kurang optimalnya Peran Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam pendampingan penanganan PMKS skala Provinsi.

d. Penerapan SPM Urusan Bidang Sosial belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala salah satunya adalah terbatasnya sarana dan prasarana UPT/panti.

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Masih tingginya *mismatch* antara kebutuhan pasar kerja dan ketersediaan keahlian dan keterampilan tenaga kerja;

b. Tingkat Pengangguran Terbuka angkatan kerja muda masih cukup tinggi;

c. Fungsi kelembagaan hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja belum optimal.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

a. Masih terjadi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan (APK dan APM laki-laki lebih tinggi dari perempuan);

b. Masih terdapat kesenjangan partisipasi antara perempuan dan laki-laki dalam bidang ketenagakerjaan (TPAK laki-laki lebih tinggi dari perempuan, upah/pendapatan laki-laki lebih tinggi dari perempuan);

c. Partisipasi perempuan sebagai pengambil kebijakan di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif masih rendah;

d. Masih cukup tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kesenjangan ekonomi perempuan dan laki-laki (belum ada data kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan anak pada Bab II);

e. Perlindungan anak dan TPPO (Tindakan Pidana Perdagangan Orang);

f. Belum maksimalnya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagi tindak kekerasan.

3. Pangan

a. Tidak stabilnya harga pangan strategis menjelang HBKN;

b. Belum adanya Pergub/Perda CBPP;

c. Belum memiliki laboratorium uji mutu pangan.

4. Pertanahan

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan (Reforma Agraria) belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam inventarisasi, penetapan dan penataan akses pemanfaatan objek redistribusi tanah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;

b. Belum optimalnya pendataan dan penyelesaian permasalahan pemanfaatan objek tanah yang terkait dengan tanah ulayat dan tanah kosong kewenangan provinsi;

c. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang belum berjalan dengan baik dikarenakan kendala pada faktor budaya sosial masyarakat. Adanya proyek strategis yang pelaksanaan pengadaan tanahnya masih belum selesai dan prosesnya berjalan lambat;

d. Kebutuhan Lahan untuk kepentingan umum yang cukup tinggi;

e. Masih adanya Konflik dan Sengketa Pertanahan;

f. Belum adanya sistem informasi pertanahan.

5. Lingkungan Hidup

a. Kapasitas daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) rendah;

b. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

c. Terjadinya Perubahan Iklim yang ekstreem.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan masih relatif rendah;

b. Masih relatif terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dokumen kependudukan;

c. Masih relatif terbatasnya SDM pengelola data Kependudukan dan pencatatan sipil;

d. Prosedur dan persyaratan kepemilikan dokumen kependudukan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Pemanfaatan data kependudukan oleh OPD baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota belum maksimal;

f. Sarana dan Prasarana belum memadai.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Kelembagaan desa yang belum berjalan efektif;

b. Kualitas Sumber Daya Aparatur Desa masih rendah;

c. Minimnya sarana dan prasarana pemerintahan desa;

d. Memudarnya nilai gotong royong di masyarkat;

e. Kurangnya kapasitas dan pemahaman masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat pesisir dengan pemanfaatan TTG;

f. Kurangnya pembinaan dan pembentukan pos yantek Desa;

g. Belum maksimalnya pengelolaan BUMDesa/pasar desa;

h. Belum maksimalnya pembinaan masyarakat pesisir;
i. Kelembagaan PKK dan Kader PKK perlu ditingkatkan;
j. Kelembagaan Adat dan pengelola Adat perlu ditingkatkan.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran;
b. Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga;
c. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*) masih tinggi;
d. Tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi masih tinggi (drop out);
e. Peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih rendah;
f. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk;
g. Rendahnya Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB.

9. Perhubungan

a. Terbatasnya konektivitas antar wilayah sehingga menyebabkan antara lain sebagian besar trayek angkautan tidak berjalan secara optimal sehingga menyebabkan ketidaklancaran lalu lintas orang dan barang.
b. Masih tingginya tingkat kecelakaan Laka Lantas khususnya di jalan Provinsi yang disebabkan oleh masih minimnya pemenuhan kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan.
c. Masih minimnya kualiats sumberdaya Pengelola Perhubangan.
d. Teknologi trasnportasi yang semakin berkembang menyebabkan masyarakat cenderung lebih memilih sarana transportasi yang cepat dan efektif.
e. Pemilik Kendaraan Angkutan Umum masih banyak yang belum bergabung dengan wadah yang memiliki Status Berbadan Hukum.
f. Belum optimalnya pembinaan, pemantauan dan pengendalian angkutan barang sehingga kendaraan yang melintas di ruas jalan cenderung overloading dan anggukatn yang digunakan moda bukan untuk peruntukannya.

10. Komunikasi dan Informatika

a. Masih banyak penggunaan perangkat lunak yang dibangun masing-masing OPD.
b. Masih terdapat subdomain OPD yang tidak melakukan aktivitas update informasi publik.

c. Penyelenggaraan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Kecamatan di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara yang belum optimal dalam sosialisasi dan pelaksanannya.
d. Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses komunikasi dan internet.
e. Belum tersedianya regulasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada beberapa layanan di bidang komunikasi dan informatika.
f. Penerapan *e-Government* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum ditindaklanjuti secara maksimal dan berkelanjutan.
g. Masih terbatasnya sebaran informasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan program/kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi. Keterbatasan kualitas, kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia serta ketersediaan alokasi anggaran di bidang komunikasi dan informatika.
h. Belum optimalnya pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
i. Infrastruktur sarana dan prasarana yang belum memadai dalam mendukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta pelayanan informasi publik yang prima dan terintegrasi.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Belum optimalnya manajemen Koperasi dan UMKM.
b. Masih rendahnya kualitas SDM Koperasi dan UMKM.
c. Terbatasnya akses Permodalan Koperasi danUMKM.
d. Terbatasnya akses kemitraan dan jaringan usaha Koperasi dan UMKM.
e. Terbatasnya akses Permodalan Koperasi dan UMKM.
f. Rendahnya pengetahuan teknologi dan informasi bagi Koperasi dan UMKM.
g. Proses Perizinan yang relatif panjang.

12. Penanaman Modal

a. Beban perpajakan yang memberatkan investor/pelaku usaha.
b. Regulasi terkait penanaman modal saling tumpang tindih.
c. Jalur birokrasi yang panjang.

13. Kepemudaan dan Olahraga

a. Kurangnya lapangan dan kesempatan kerja serta tingginya tingkat pengangguran dan tengah pengangguran dikalangan generasi muda yang mengakibatkan berkurangnya produktifitas nasional dan memperlambat laju perkembangan pembangunan nasional.
b. Menurunnya prestasi atlit diberbagai cabang olahraga unggulan.
c. Masih kurangnya persepsi masyarakat bahwa prestasi olahraga identik dengan medali dan mengabaikan olahraga pendidikan dan olahraga rekreas.
d. Kurangnya pembibitan dan pembinaan atlet usia dini.
e. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga dan pemuda.

14. Statistik

a. Koordinasi dan komunikasi yang belum terjalin baik antar instansi/perangkat daerah dalam hal survey dan kompilasi penyediaan data dikarenakan perbedaan kepentingan sektoral dan mekanisme kerja masing-masing instansi/perangkat daerah.
b. Pengelolaan sistem informasi satu data untuk diakses masyarakat yang belum sepenuhnya maksimal.
c. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data statistik yang belum tersedia sesuai dengan kebutuhan.
d. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung serta alokasi anggaran pengelolaan data statistik yang berdampak pada ketersediaan data statistik yang aktual, akurat, terpercaya dan terintegrasi.
e. Belum optimalnya pemanfaatan data sektoral oleh instansi/perangkat daerah dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah serta pelayanan informasi publik;

15. Persandian

a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah yang belum berjalan dengan baik karena masih belum terpenuhinya alokasi anggaran yang dibutuhkan, infrastruktur pendukung dan kapasitas sumber daya manusia yang terbatas dan belum memadai.
b. Belumoptimalnya jaring komunikasi sandi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
c. Belum maksimalnya penerapan regulasi tata kelola persandian dalam pengamanan informasi Pemerintah.
d. Masih rendahnya partisipasi dan tingkat kesadaran akan pentingnya keamanan informasi di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masih tergolong rendah.

16. Kebudayaan

a. Masih rendahnya Kearifan Budaya dan Tradisi Lokal yang dilestarikan

17. Perpustakaan

a. Rendahnya Budaya Gemar Membaca;
b. Masih rendahnya mutu pelayanan;
c. Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pustakawan;

18. Kearsipan

a. Tidak Berfungsinya Arsiparis yang ada di SKPD;
b. Akuisisi Arsip Tidak Maksimal;
c. Kurangnya Tenaga Arsiparis.

c. Urusan Pilihan Pemerintahan

1. Kelautan dan Perikanan

a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap;
b. Belum optimalnya produksi dan produktivitas usaha perikanan budidaya;
c. Belum optimalnya penerapan mutu dan daya saing produk hasil perikanan;
d. Belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan konservasi perairan daerah;
e. Belum optimalnya peranan nelayan kecil dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan;
f. Masih tingginya ilegal, *unreported and unregulated finishing*.

2. Pariwisata

a. Pengembangan destinasi dan industri pariwisata yang belum optimal;
b. Pemasaran pariwisata yang belum efektif dan efisien;
c. Belum optimalnya pengembangan SDM, regulasi dan kelembagaan kepariwisataan;
d. Intergrasi sektor dalam mendukung pembangunan kepariwisataan;
e. Harmonisasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di daerah.

3. Pertanian

a. Alih fungsi lahan pertanian/perkebunan menjadi lahan non pertanian/perkebunan;
b. Rendahnya produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan;
c. Sarana dan prasarana pertanian masih belum memadai;
d. Tingginya serangan OPT dan dampak perubahan iklim pada tanaman pertanian dan perkebunan;
e. Fluktuasi harga produk pertanian dan perkebunan masih tinggi
f. Terbatasnya akses permodalan bagi petani;
g. Populasi ternak masih rendah sehingga impor daging masih tinggi;
h. Kurangnya sumber-sumber perbibitan ternak;
i. Belum adanya industri pakan ternak;
j. Belum adanya pasar ternak;
k. Tingginya penyakit menular pada ternak;
l. Rendahnya sumberdaya manusia bidang pertanian dan perkebunan;
m. Sebagian besar umur tanaman perkebunan dan hortikultural sudah tua;
n. Daya dukung lahan perkebunan dan hortikultura menurun;
o. Kelembagaan petani belum berfungsi secara optimal.

4. Kehutanan

a. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
b. Rendahnya pendapatan masyarakat desa sekitar hutan;
c. Belum berkembangnya hutan rakyat;
d. Tingginya gangguan hutan dan perambahan hutan;
e. Belum optimalnya penanganan konservasi hutan dan lahan.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Rasio elektrifikasi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 sebesar 74,98% masih jauh di bawah rasio elektrifikasi nasional sebesar Tahun 2017 nasional sebesar 95,35%;
b. Rasio desa berlistrik Sulawesi Tenggara hingga Juli Tahun 2018 sebesar 99,4%. Perhitungan didasarkan pada 25% pemenuhan listrik desa sudah dapat dikatakan sebagai desa berlistrik;
c. Kontribusi PDRB sektor pertambangan Tahun 2017 sebesar 20,68%.

6. Perdagangan

a. Jenis dan Jumlah Komoditi yang diekspor masih terbatas;
b. Komoditi ekspor didominasi produk pertambangan;
c. Terbatasnya sarana prasarana infrastruktur laboratorium pengujian mutu barang;
d. Masih terbatasnya SDM pengawas dan penguji mutu barang;
e. Masih terbatasnya ruang lingkup akreditasi pengujian dan kalibrasi;
f. Maraknya perdagangan antar pulau provinsi khususnya barang kebutuhan pokok masyarakat sehingga mempengaruhi ketersediaan dalam daerah;
g. Harga-harga barang kebutuhan pokok berfluktuasi yang dominan harga disepakati oleh pelaku usaha (distributor dan pedagang eceran di pasar-pasar rakyat);
h. Masih kurangnya fasilitas pengawasan berkala produk wajib SNI dan barang diawasi;
i. Penanganan pengaduan perlindungan konsumen masih kurang.

7. Perindustrian

a. Lemahnya nilai tambah Produk industri Kecil dan Menengah;
b. Lemahnya kapabilitas pelaku industri Kecil dan menengah;
c. Kurangnya Modal usaha bagi pelaku usaha Industri Kecil dan menengah;
d. Peralatan IKM yang tidak memadai;
e. Produk Industri Kecil dan menengah yang potensial dan baik belum bisa dipromosikan secara baik;
f. Kurangnya sarana prasarana pendukung peralatan desain dan peralatan kemasan produk;
g. Lemahnya kapabilitas SDM tenaga teknis desain kemasan;
h. Kurangnya sarana teknologi tepat guna bagi industri pengolahan komoditi agro, logam dan mesin di daerah;
i. Belum terwujudnya struktur industri daerah secara aktual dan jelas.

8. Transmigrasi

a. Keterbatasan sarana dan prasarana sistem dan akses fasilitas dasar permukiman, ekonomi dan sosial budaya di kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi;

b. Lahan untuk permukiman trasmigrasi semakin terbatas.

d. Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

a. Ketersediaan data untuk proses perencanaan dan evaluasi pembangunan belum memadai;
b. Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan daerah;
c. Belum optimalnya proses evaluasi perencanaan pembangunan dalam menilai kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah;
d. Sinkronisasi perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum optimal.

2. Keuangan

a. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah;
b. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
c. Rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah dibandingkan potensinya;
d. Belum optimalnya pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
e. Kualitas SDM aparat pengelola pajak masih rendah;
f. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah;
g. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah dalam peningkatan pendapatan daerah;
h. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam sektor Pelayanan Publik belum optimal.

3. Kepegawaian

a. Kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan belum optimal;
b. Tingginya angka pelanggaran disiplin oleh aparatur;
c. Belum optimalnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia aparatur.

4. Pendidikan dan Pelatihan

a. Rendahnya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Kompeten dan Profesional di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
b. Belum optimalnya pengembangan kompetensi aparatur;
c. Kurang memadainya Sarana dan Prasarana utama dan pendukung kegiatan kediklatan;
d. Masih kurangnya data dan informasi mengenai seberapa besar kontribusi Pemerintah Daerah terhadap peningkatan kapasitas SDM Aparatur.

5. Penelitian dan Pengembangan

a. Kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara belum didasarkan pada hasil penelitian dan pengembangan/riset (*Policy Based Research*);
b. Kesenjangan antara potensi kekayaan/komoditas sumber daya alam Sulawesi Tenggara dengan pemanfaatan IPTEK/Inovasi teknologi

pengolahan/produksi untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing perekonomian daerah dan masyarakat;

c. Adanya kesenjangan sumber daya IPTEK di masyarakat, sehingga masyarakat tidak memiliki daya saing dan kemandirian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;

6. Pengawasan

a. Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dari OPD;
b. Masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan OPD;
c. Belum optimalnya pengawasan internal pemerintah daerah.

7. Fungsi lainnya

Sekretariat Daerah

a. Rendahnya OPD dalam menyimpan bukti dan administrasi sengketa Hukum;
b. Rendahnya pengentahuan masyarakat terhadap bantuan hukum bagi masyarakat yang berpradilan;
c. Pembentukan Lembaga PD belum Efektif (Belum tepat Ukuran dan Tepat Fungsi);
d. Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap standar Pelayanan Publik masih rendah;
e. Penerapan Standarisasi Ketatalaksanaan Administrasi Pemerintahan belum efektif;
f. Pengukuran Kinerja Indivindu belum dilakukan secara berkala;
g. Belum melakukan Review Standar Kompetensi Pegawai dan belum melakukan Review Proses Bisnis yang diikuti dengan Review SOP;
h. Belum menetapkan Unit Kerja Zona Intgritas untuk mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai miniatur Reformasi Birokrasi;
i. Belum maksimalnya pengelolaan administrasi wilayah pemerintahan daerah yang tertata dengan baik;
j. Belum maksimalnya pembinaan dan evaluasi kinerja daerah dengan baik;
k. Kurangnya koordinasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan Harga Eceren Tertinggi (HET) komoditas beras;
l. Kurangnya koordinasi dan monitoring distribusi barang dan jasa;
m. Kurangnya koordinasi dan monitoring Rastra;
n. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal;
o. Sering terlambatnya proses penginputan perencanan umum pengadaan barang/jasa pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
p. Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menuju *Central Of Excelent* belum terintegrasi dengan baik;

q. Proses pengadaan barang/jasa belum sesuai dengan waktu Rencana Umum Pengadaan yang telah ditetapkan;
r. Pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang belum memenuhi standar kompetensi pada bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
s. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kabupaten/kota belum optimal;
t. Masih kurangnya koordinasi kerjasama daerah antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota maupun instransi vertikal;
u. Kurangnya dukungan mitra kerjasama daerah.

Sekretariat DPRD

a. Belum adanya produk hukum DPRD hak prakarsa DPRD yang dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat;
b. Belum terlaksananya akuntabilitas dan transparansi mengawal produk tentang hak-hak prakarsa DPRD.

Tabel. 2.142

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Realisasi RPJMD Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tenggara

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																							
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMA,SMK, SMLB	Persen	100	1.170.023.602.307,80	53,94	558.662.051.607,00	46,04	559.383.384.363,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46,03	534.206.433.188,04	46,03	534.206.433.188,04	99,97	1.092.868.484.795,00	99,97	93,41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMA	Persen	100	643.698.028.544,00	67,78	311.090.329.439,00	32,24	324.493.462.377,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32,22	297.902.116.240,04	32,22	297.902.116.240,04	100	608.992.445.679,04	100	94,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	14	16.528.900.246,00	5	3.770.682.500,00	9	11.267.033.446,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	5.641.694.050,00	9	5.641.694.050,00	14	9.412.376.550,00	100	56,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	37	6.905.470.750,00	25	4.907.658.750,00	12	1.155.286.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	761.616.500,00	12	761.616.500,00	37	5.669.275.250,00	100	82,1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	33	226.973.550,00	33	92.907.650,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33	92.907.650,00	100	40,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang	4	135.934.350,00	4	111.934.350,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	111.934.350,00	100	82,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	Ruang	12	169.029.650,00	12	144.551.950,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	144.551.950,00	100	85,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	Ruang	16	23.921.050,00	16	23.921.050,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	23.921.050,00	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	Ruang	10	99.483.300,00	10	68.929.300,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	68.929.300,00	100	69,29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	Ruang	6	63.483.300,00	6	37.219.650,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	37.219.650,00	100	58,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	101	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Unit Kesehatan Sekolah	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	33.372.000,00	0	0,00	1	33.372.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.872.000,00	1	4.872.000,00	1	4.872.000,00	100	14,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	3	14.575.000,00	3	14.575.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	14.575.000,00	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	17	396.597.000,00	0	0,00	17	396.597.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	310.497.000,00	17	310.497.000,00	17	310.497.000,00	100	78,29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	319	191.007.098.472,00	69	83.605.990.194,00	250	103.720.132.340,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	250	95.764.390.110,00	250	95.764.390.110,00	319	179.370.380.304,00	100	93,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	15	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit	1	104.126.000,00	0	0,00	1	104.126.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	96,04	1	96,04	1	96,04	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	16	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah ruang yang dibangun	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	100	2.617.327.004,00	0	0,00	100	2.617.327.004,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	600.606.850,00	100	600.606.850,00	100	600.606.850,00	100	22,95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	16	2.072.937.900,00	6	88.849.200,00	10	1.909.784.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	1.193.116.548,00	10	1.193.116.548,00	16	1.281.965.748,00	100	61,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	10.330.200,00	1	10.330.200,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10.330.200,00	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	25.375.000,00	1	23.375.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	23.375.000,00	100	92,12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	13.127.600,00	1	13.127.600,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	13.127.600,00	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	13.806.650,00	1	13.806.650,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	13.806.650,00	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	7	64.989.600,00	7	64.989.600,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	64.989.600,00	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	628.529.000,00	3	322.260.000,00	1	290.115.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	180.471.000,00	1	180.471.000,00	4	502.731.000,00	100	79,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	15	1.340.656.850,00	15	1.260.106.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	1.260.106.000,00	100	93,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	33	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	9	27.638.004.600,00	7	12.292.758.500,00	2	15.129.647.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	13.258.166.700,00	2	13.258.166.700,00	9	25.550.925.200,00	100	92,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	01	02	1,01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	4	11.857.841.000,00	3	7.756.900.000,00	1	4.020.957.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.652.817.000,00	1	2.652.817.000,00	4	10.409.717.000,00	100	87,79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2150	10.219.297.000,00	2000	44.174.800,00	150	10.024.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	150	9.819.905.000,00	150	9.819.905.000,00	2150	9.864.079.800,00	100	96,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1	2.900.635.350,00	1	2.537.064.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.537.064.000,00	100	87,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	8	180.000.000,00	8	180.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	180.000.000,00	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	360	1.134.406.280,00	260	1.074.307.446,00	100	280,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	278.000.000,00	100	278.000.000,00	360	1.352.307.446,00	100	119,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	47	33.339.536.000,00	47	33.108.792.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	47	33.108.792.000,00	100	99,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	288	4.028.029.556,00	270	1.230.698.434,00	18	2.658.011.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	1.874.443.550,00	18	1.874.443.550,00	288	3.105.141.984,00	100	77,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	306	4.216.100.490,00	206	443.362.650,00	100	3.752.211.655,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	3.431.818.712,00	100	3.431.818.712,00	306	3.875.181.362,00	100	91,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	301	5.709.444.744,00	251	1.657.679.885,00	50	3.770.529.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	3.086.982.889,00	50	3.086.982.889,00	301	4.744.662.774,00	100	83,1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	195	6.873.864.300,00	0	0,00	195	6.873.864.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	195	6.282.833.991,00	195	6.282.833.991,00	195	6.282.833.991,00	100	91,4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	663	311.021.050.000,00	350	155.808.680.000,00	313	155.212.370.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	313	151.570.803.164,00	313	151.570.803.164,00	663	307.379.483.164,00	100	98,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Orang	218	1.380.358.000,00	18	380.697.080,00	200	820.710.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	694.137.550,00	200	694.137.550,00	218	1.074.834.630,00	100	77,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	55	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,01	59	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	200	703.416.752,00	0	0,00	200	703.416.752,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	494.943.530,00	200	494.943.530,00	200	494.943.530,00	100	70,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	**1,02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Angka Partsipisasi Murni (APM) Jenjang SMK**	**Persen**	**100**	**460.977.542.051,00**	**40,39**	**240.476.408.333,00**	**59,61**	**211.233.531.641,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**59,61**	**201.983.551.307,00**	**59,61**	**201.983.551.307,00**	**100**	**442.459.959.640,00**	**100**	**95,98**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	02	1,02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	03	Pembangunan Ruang Guru/kepala sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	7	107.022.150,00	7	107.022.150,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	107.022.150,00	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	13	6.375.964.879,00	13	5.251.979.238,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	5.251.979.238,00	100	82,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah ruang Laboratorium sekolah yang dibangun	Ruang	31	3.073.298.649,00	31	2.965.741.101,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	31	2.965.741.101,00	100	96,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	7	581.311.661,00	7	568.955.661,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	568.955.661,00	100	97,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	2	342.646.300,00	2	334.096.300,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	334.096.300,00	100	97,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	09	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	205	190.118.550.730,00	5	95.087.950.197,00	200	91.449.784.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	89.036.330.445,00	200	89.036.330.445,00	205	184.124.280.642,00	100	96,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	11	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	12	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	122	5.265.388.328,00	22	2.503.054.187,00	100	2.249.643.616,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	1.515.503.000,00	100	1.515.503.000,00	122	4.018.557.187,00	100	76,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	35	1.710.897.125,00	35	1.612.576.175,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	1.612.576.175,00	100	94,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang	16	1.362.674.700,00	16	1.304.645.250,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	1.304.645.250,00	100	95,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	12	473.791.550,00	12	379.600.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	379.600.000,00	100	80,12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	5	251.352.325,00	5	241.784.325,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	241.784.325,00	100	96,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	22	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	15	10.536.255.150,00	15	9.560.178.700,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	9.560.178.700,00	100	90,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	25	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2		4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	01	02	1,02	27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	28	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	57	27.371.612.750,00	56	16.668.865.550,00	1	8.804.563.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	8.338.267.200,00	1	8.338.267.200,00	57	25.007.132.750,00	100	91,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	29	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	26	9.663.114.650,00	25	8.233.260.000,00	1	1.368.554.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.205.302.650,00	1	1.205.302.650,00	26	9.438.562.650,00	100	97,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	3500	324.851.000,00	1500	10.193.000,00	2000	202.158.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2000	110.250.000,00	2000	110.250.000,00	3500	120.443.000,00	100	37,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	150	36.141.222.000,00	0	0,00	150	36.141.222.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	150	35.677.741.800,00	150	35.677.741.800,00	150	35.677.741.800,00	100	98,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	50	1.265.000.000,00	50	1.211.250.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	1.211.250.000,00	100	95,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	220	752.750.000,00	70	449.000.000,00	150	262.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	150	256.750.000,00	150	256.750.000,00	220	705.750.000,00	100	93,76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	17	26.586.117.000,00	17	26.474.575.800,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	26.474.575.800,00	100	99,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	20	155.454.600,00	1	70.330.600,00	19	49.730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	33.200.000,00	19	33.200.000,00	20	103.530.600,00	100	66,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	34	858.526.600,00	34	681.006.627,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	681.006.627,00	100	79,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	184	5.396.098.234,00	5	1.297.132.028,00	179	4.036.528.065,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	179	3.681.637.000,00	179	3.681.637.000,00	184	4.978.769.028,00	100	92,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	331	131.074.630.000,00	160	64.950.150.000,00	171	66.124.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	171	61.745.366.512,00	171	61.745.366.512,00	331	126.695.516.512,00	100	96,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	257	1.189.011.670,00	59	513.061.444,00	198	544.118.310,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	198	383.202.700,00	198	383.202.700,00	257	896.264.144,00	100	75,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,02	48	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	**1,03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Khusus**	**Persen**	**100**	**65.348.031.712,82**	**50,09**	**7.095.313.835,00**	**49,39**	**23.656.390.345,82**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**49,39**	**34.320.765.641,00**	**49,39**	**34.320.765.641,00**	**99,47**	**41.416.079.476,00**	**99,47**	**63,38**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	02	1,03	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	4.490.000,00	1	4.490.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.490.000,00	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	07	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	32	3.390.399.012,82	2	3.285.644.145,00	30	12,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	12.433.779.450,00	30	12.433.779.450,00	32	15.719.423.595,00	100	463,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	09	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	12	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	5	436.832.500,00	5	415.465.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	415.465.500,00	100	95,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	22	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	01	02	1,03	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	26	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	27	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	29	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	31	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	32	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	33	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	34	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	19	1.450.053.850,00	17	499.868.998,00	2	695.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	647.838.200,00	2	647.838.200,00	19	1.147.707.198,00	100	79,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	36	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	Paket	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	39	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	13	1.063.302.500,00	11	306.436.000,00	2	372.675.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	283.890.000,00	2	283.890.000,00	13	590.326.000,00	100	55,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	43	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1	4.900.000,00	1	4.900.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.900.000,00	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	45	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	138	2.891.629.750,00	50	349.641.542,00	88	2.445.335.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	88	1.815.182.411,00	88	1.815.182.411,00	138	2.164.823.953,00	100	74,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	162	3.087.144.100,00	81	1.920.806.650,00	81	1.080.999.583,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	81	1.063.013.780,00	81	1.063.013.780,00	162	2.983.820.430,00	100	96,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus BOS	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	168	52.862.260.000,00	89	241.949.000,00	79	19.062.380.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	79	18.077.061.800,00	79	18.077.061.800,00	168	18.319.010.800,00	100	34,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Orang	29	97.020.000,00	29	66.112.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	66.112.000,00	100	68,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1,03	54	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	3	60.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS YANG MELAKSANAKAN KURIKULM MUATAN LOKAL**	**Persen**	**100**	**533.565.710,00**	**100**	**506.317.768,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**506.317.768,00**	**100**	**94,89**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	**01**	**03**	**1,01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	**Persentase Satuan Pendidikan Yang Menggunakan Kurikulum Muatan Lokal**	**Persen**	**100**	**239.092.800,00**	**100**	**227.391.131,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**227.391.131,00**	**100**	**95,11**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	03	1,01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	1,01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	1,01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	Buku	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	1,01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	Orang	232	239.092.800,00	232	227.391.131,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	232	227.391.131,00	100	95,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**03**	**1,02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**	**Persentase Satuan Pendidikan Khusus Yang Menggunakan Kurikulum Muatan Lokal**	**Persen**	**100**	**294.472.910,00**	**100**	**278.926.637,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**278.926.637,00**	**100**	**94,72**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	03	1,02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	1,02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	1,02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	Buku	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	1,02	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	Orang	50	294.472.910,00	50	278.926.637,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	278.926.637,00	100	94,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**RASIO GURU DAN SISWA**	**Persen**	**100**	**521.242.400.393,00**	**43,9**	**257.134.121.914,00**	**56,1**	**258.376.457.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**56,1**	**252.844.057.680,00**	**56,1**	**252.844.057.680,00**	**100**	**509.978.179.594,00**	**100**	**97,84**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	01	04	1,01		**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	**Rasio Guru Terhadap Peserta Didik**	**Persen**	**100**	**521.242.400.393,00**	**43,9**	**257.134.121.914,00**	**56,1**	**258.376.457.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**56,1**	**252.844.057.680,00**	**56,1**	**252.844.057.680,00**	**100**	**509.978.179.594,00**	**100**	**97,84**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	04	1,01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	10695	520.667.373.555,00	4695	256.856.577.914,00	6000	258.125.739.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6000	252.635.912.380,00	6000	252.635.912.380,00	10695	509.492.490.294,00	100	97,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	1,01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	2	575.026.838,00	1	277.544.000,00	1	250.718.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	208.145.300,00	1	208.145.300,00	2	485.689.300,00	100	84,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**	**Persen**	**100**	**94.754.078,00**	**100**	**15.668.225,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**15.668.225,00**	**100**	**16,54**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	**01**	**05**	**1,01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persentase Satuan Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat**	**Persen**	**100**	**94.754.078,00**	**100**	**15.668.225,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**15.668.225,00**	**100**	**16,54**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	05	1,01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	10	94.754.078,00	10	15.668.225,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	15.668.225,00	100	16,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	1,01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**05**	**1,02**		**Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persentase Satuan Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	05	1,02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	1,02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	1,02	03	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																							
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**PERSENTASE PELESTARIAN KEBUDAYAAN**	**Persen**	**100**	**8.741.973.228,00**	**51**	**5.569.209.693,00**	**49**	**2.509.840.123,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**49**	**2.840.809.896,00**	**49**	**2.840.809.896,00**	**100**	**8.410.019.589,00**	**100**	**96,2**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**02**	**1,01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten**	**Persen**	**100**	**3.986.399.228,00**	**85,71**	**2.238.818.793,00**	**14,29**	**1.367.639.623,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**14,29**	**1.288.997.246,00**	**14,29**	**1.288.997.246,00**	**100**	**3.527.816.039,00**	**100**	**88,5**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	02	1,01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Objek	6	2.294.571.873,00	3	1.356.056.312,00	3	723.141.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	644.498.623,00	3	644.498.623,00	6	2.000.554.935,00	100	87,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	1,01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	134	1.691.827.355,00	117	882.762.481,00	17	644.498.623,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	644.498.623,00	17	644.498.623,00	134	1.527.261.104,00	100	90,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**02**	**1,02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**Peresntase Pelestarian Kesenian Tradisional**	**Persen**	**100**	**987.251.200,00**	**0,98**	**313.001.000,00**	**99,02**	**647.303.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**99,02**	**1.212.135.150,00**	**99,02**	**1.212.135.150,00**	**100**	**1.525.136.150,00**	**100**	**154,48**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	02	1,02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	101	679.625.200,00	1	313.001.000,00	100	339.677.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	911.399.850,00	100	911.399.850,00	101	1.224.400.850,00	100	180,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	1,02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	1	307.626.000,00	0	0,00	1	307.626.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	300.735.300,00	1	300.735.300,00	1	300.735.300,00	100	97,76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	1,02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**02**	**1,03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional**	**Persen**	**100**	**3.768.322.800,00**	**85,71**	**3.017.389.900,00**	**14,29**	**494.897.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**14,29**	**339.677.500,00**	**14,29**	**339.677.500,00**	**100**	**3.357.067.400,00**	**100**	**89,09**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	02	1,03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	1,03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	1,03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Unit	7	3.768.322.800,00	6	3.017.389.900,00	1	494.897.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	339.677.500,00	1	339.677.500,00	7	3.357.067.400,00	100	89,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**PERSENTASE PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persen**	**100**	**1.416.049.372,00**	**59,77**	**542.765.762,00**	**39,08**	**372.447.629,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**39,08**	**118.638.560,00**	**39,08**	**118.638.560,00**	**98,85**	**661.404.322,00**	**98,85**	**46,71**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**03**	**1,01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelestarian Kesenian Yang Msyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten**	**Persen**	**100**	**1.416.049.372,00**	**59,77**	**542.765.762,00**	**39,08**	**372.447.629,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**39,08**	**118.638.560,00**	**39,08**	**118.638.560,00**	**98,85**	**661.404.322,00**	**98,85**	**46,71**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	03	1,01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	86	1.018.856.759,00	52	542.765.762,00	34	372.447.629,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	118.638.560,00	34	118.638.560,00	86	661.404.322,00	100	64,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	1,01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	1,01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1	397.192.613,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**PERSENTASE PELESTARIAN SEJARAH**	**Persen**	**100**	**4.215.393.739,00**	**91,38**	**3.413.087.704,00**	**8,62**	**400.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**8,62**	**388.150.000,00**	**8,62**	**388.150.000,00**	**100**	**3.801.237.704,00**	**100**	**90,18**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**04**	**1,01**		**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	**Persentase Pelestarian Sejarah Lokal**	**Persen**	**100**	**4.215.393.739,00**	**91,38**	**3.413.087.704,00**	**8,62**	**400.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**8,62**	**388.150.000,00**	**8,62**	**388.150.000,00**	**100**	**3.801.237.704,00**	**100**	**90,18**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	04	1,01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	51	184.992.800,00	51	135.479.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	51	135.479.000,00	100	73,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04	1,01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	5	400.000.000,00	0	0,00	5	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	388.150.000,00	5	388.150.000,00	5	388.150.000,00	100	97,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04	1,01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	Dokumen	2	3.630.400.939,00	2	3.277.608.704,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3.277.608.704,00	100	90,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**PERSENTASE PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**	**Persen**	**100**	**713.945.210,00**	**100**	**663.342.550,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**663.342.550,00**	**100**	**92,91**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	**22**	**05**	**1,01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**Persentase Penetapan Cagar Budaya**	**Persen**	**100**	**181.904.800,00**	**100**	**179.480.500,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**179.480.500,00**	**100**	**98,67**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	05	1,01	01	Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	5	181.904.800,00	5	179.480.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	179.480.500,00	100	98,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	1,01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**05**	**1,02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**Perrsentase Cagar Budaya Yang Dikelola**	**Persen**	**100**	**532.040.410,00**	**100**	**483.862.050,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**483.862.050,00**	**100**	**90,94**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	05	1,02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Objek	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
		1			2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
	2	22	05	1,02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	05	1,02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	05	1,02	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	1	532.040.410,00	1	483.862.050,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	483.862.050,00	100	90,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	**22**	**05**	**1,03**		**Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi**	**Persentase Izin Cagar Budaya di Bawa Keluar Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	2	22	05	1,03	01	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Objek	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	05	1,03	02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**PERSENTASE PELESTARIAN MUSEUM**	**Persen**	**100**	**3.376.477.740,00**	**90**	**1.258.457.340,00**	**10**	**1.889.447.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**10**	**1.665.618.851,00**	**10**	**1.665.618.851,00**	**100**	**2.924.076.191,00**	**100**	**86,6**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	2	**22**	**06**	**1,01**		**Pengelolaan Museum Provinsi**	**Persentase pelestarian Museum**	**Persen**	**100**	**3.376.477.740,00**	**90**	**1.258.457.340,00**	**10**	**1.889.447.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**10**	**1.665.618.851,00**	**10**	**1.665.618.851,00**	**100**	**2.924.076.191,00**	**100**	**86,6**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	2	22	06	1,01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	Unit	5	967.214.740,00	5	780.390.840,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	780.390.840,00	100	80,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	06	1,01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang	1	120.000.000,00	1	90.205.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	90.205.000,00	100	75,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	06	1,01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit	2	2.059.263.000,00	1	169.815.500,00	1	1.889.447.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.665.618.851,00	1	1.665.618.851,00	2	1.835.434.351,00	100	89,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	06	1,01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Unit	1	80.000.000,00	1	72.826.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	72.826.500,00	100	91,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	06	1,01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit	1	150.000.000,00	1	145.219.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	145.219.500,00	100	96,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	**XX**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**CAKUPAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**Persen**	**100**	**1.312.873.579.796,40**	**65,84**	**1.229.568.158.963,00**	**34,08**	**25.006.856.998,43**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**34,07**	**567.649.632.556,00**	**34,07**	**567.649.632.556,00**	**99,92**	**1.797.217.791.519,00**	**99,92**	**136,89**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
X	**XX**	**01**	**1,01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**4.824.333.540,00**	**73,33**	**2.963.552.466,00**	**20**	**972.943.445,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**20**	**888.526.227,00**	**20**	**888.526.227,00**	**93,33**	**3.852.078.693,00**	**93,33**	**79,85**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
X	XX	01	1,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	476.331.701,00	2	182.236.754,00	1	91.870.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	81.700.000,00	1	81.700.000,00	3	263.936.754,00	100	55,41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	1.603.631.747,00	2	640.496.600,00	1	767.379.445,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	702.802.227,00	1	702.802.227,00	3	1.343.298.827,00	100	83,77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	34.927.615,00	2	66.832.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	66.832.000,00	100	191,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	15.384.757,00	1	9.573.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.573.000,00	100	62,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	18.609.388,00	1	14.152.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	14.152.000,00	100	76,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,01	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	Dokumen	3	286.589.363,00	1	124.213.200,00	1	113.694.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	104.024.000,00	1	104.024.000,00	2	228.237.200,00	66,67	79,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2.388.858.969,00	2	1.926.048.912,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1.926.048.912,00	100	80,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	**XX**	**01**	**1,02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.237.634.703.938,40**	**64,88**	**1.186.496.113.119,00**	**35,12**	**2.247.216.876,43**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**35,12**	**549.306.665.733,00**	**35,12**	**549.306.665.733,00**	**99,99**	**1.735.802.778.852,00**	**99,99**	**140,25**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
X	XX	01	1,02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	18500	1.232.248.671.225,40	12000	1.183.445.562.873,00	6500	566.748,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6500	547.276.148.005,00	6500	547.276.148.005,00	18500	1.730.721.710.878,00	100	140,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	3.136.671.948,00	2	1.688.770.225,00	1	1.231.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.124.010.000,00	1	1.124.010.000,00	3	2.812.780.225,00	100	89,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3	629.265.994,00	2	348.220.400,00	1	513.830.128,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	508.746.128,00	1	508.746.128,00	3	856.966.528,00	100	136,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3	39.000.000,00	2	12.150.000,00	1	18.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	3	13.350.000,00	100	34,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	3	134.341.771,00	1	17.218.000,00	1	88.730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	18.600.000,00	1	18.600.000,00	2	35.818.000,00	66,67	26,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,02	06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,02	07		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	Laporan	11	1.446.753.000,00	10	984.191.621,00	1	394.590.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	377.961.600,00	1	377.961.600,00	11	1.362.153.221,00	100	94,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	**XX**	**01**	**1,03**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**647.128.587,00**	**92,86**	**389.510.700,00**	**7,14**	**214.524.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**7,14**	**212.991.200,00**	**7,14**	**212.991.200,00**	**100**	**602.501.900,00**	**100**	**93,1**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
X	XX	01	1,03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,03	03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,03	04		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	14	647.128.587,00	13	389.510.700,00	1	214.524.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	212.991.200,00	1	212.991.200,00	14	602.501.900,00	100	93,1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,03	07		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	**XX**	**01**	**1,05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**2.251.326.458,00**	**82,25**	**1.100.825.500,00**	**17,41**	**1.003.588.264,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**17,24**	**928.017.680,00**	**17,24**	**928.017.680,00**	**99,49**	**2.028.843.180,00**	**99,49**	**90,12**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
X	XX	01	1,05	01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	377	294.450.000,00	377	294.315.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	377	294.315.000,00	100	99,95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,05	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	39.995.990,00	1	36.814.200,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	36.814.200,00	100	92,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,05	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	3	147.467.000,00	1	28.048.200,00	1	41.799.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	28.048.200,00	33,33	19,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3	1.078.731.200,00	2	80.929.150,00	1	745.907.780,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	742.898.180,00	1	742.898.180,00	3	823.827.330,00	100	76,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,05	06		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,05	07		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,05	08		Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
		1			2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	95.000.000,00	1	393.298.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	393.298.000,00	50	414	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	595.682.268,00	100	267.420.950,00	100	215.881.484,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	185.119.500,00	100	185.119.500,00	200	452.540.450,00	100	75,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**18.955.788.199,00**	**85,34**	**7.552.965.240,00**	**5,17**	**8.690.744.653,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**5,17**	**7.693.695.047,00**	**5,17**	**7.693.695.047,00**	**90,52**	**15.246.660.287,00**	**90,52**	**80,43**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	44.683.366,00	13	25.418.050,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	25.418.050,00	54,17	56,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	14	4.841.616.486,00	13	3.210.953.000,00	1	658.659.690,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	573.850.000,00	1	573.850.000,00	14	3.784.803.000,00	100	78,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	39.005.000,00	1	35.156.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	35.156.000,00	100	90,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	16	2.417.975.004,00	15	1.078.685.799,00	1	1.253.442.663,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.220.471.775,00	1	1.220.471.775,00	16	2.299.157.574,00	100	95,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	1.789.779.343,00	14	779.138.798,00	1	595.393.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	408.566.500,00	1	408.566.500,00	15	1.187.705.298,00	100	66,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	7	1.080.504.000,00	6	656.923.000,00	1	195.864.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	45.368.000,00	1	45.368.000,00	7	702.291.000,00	100	65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	14	566.924.000,00	13	230.730.000,00	1	255.108.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	170.208.000,00	1	170.208.000,00	14	400.938.000,00	100	70,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	8.175.301.000,00	24	1.535.960.593,00	1	5.732.277.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.275.230.772,00	1	5.275.230.772,00	25	6.811.191.365,00	100	83,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**19.993.272.523,00**	**85,71**	**12.588.195.433,00**	**14,29**	**4.718.572.540,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**14,29**	**4.137.378.300,00**	**14,29**	**4.137.378.300,00**	**100**	**16.725.573.733,00**	**100**	**83,66**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	809.150.500,00	3	433.562.908,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	433.562.908,00	100	53,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	3.504.167.602,00	1	2.254.870.000,00	1	889.124.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	852.250.000,00	1	852.250.000,00	2	3.107.120.000,00	100	88,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	15.400.624.421,00	7	9.625.845.525,00	1	3.829.447.740,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.285.128.300,00	1	3.285.128.300,00	8	12.910.973.825,00	100	83,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	279.330.000,00	1	273.917.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	273.917.000,00	100	98,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**15.158.194.566,00**	**97,3**	**12.276.965.704,00**	**2,7**	**995.145.916,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2,7**	**781.115.835,00**	**2,7**	**781.115.835,00**	**100**	**13.058.081.539,00**	**100**	**86,15**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	25	135.250.000,00	24	67.094.000,00	1	56.740.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	47.860.000,00	1	47.860.000,00	25	114.954.000,00	100	84,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	25	2.327.206.520,00	24	1.085.468.742,00	1	938.405.916,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	733.255.835,00	1	733.255.835,00	25	1.818.724.577,00	100	78,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	12.695.738.046,00	24	11.124.402.962,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	11.124.402.962,00	100	87,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**13.408.831.985,00**	**95,05**	**6.200.030.801,00**	**4,95**	**6.164.120.804,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4,95**	**3.701.242.534,00**	**4,95**	**3.701.242.534,00**	**100**	**9.901.273.335,00**	**100**	**73,84**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	14	693.950.000,00	12	176.815.488,00	2	494.230.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	356.258.184,00	2	356.258.184,00	14	533.073.672,00	100	76,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,09	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	Unit	12	307.388.500,00	12	205.675.535,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	205.675.535,00	100	66,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	348.122.248,00	24	29.441.000,00	1	232.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	132.440.000,00	1	132.440.000,00	25	161.881.000,00	100	46,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	11.429.836.149,00	24	5.272.595.328,00	1	5.344.940.804,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.120.294.350,00	1	3.120.294.350,00	25	8.392.889.678,00	100	73,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	629.535.088,00	24	515.503.450,00	1	92.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	92.250.000,00	1	92.250.000,00	25	607.753.450,00	100	96,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	1,09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																							

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
	1				2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan Lengkap (%) / Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai 80% Imunisasi Dasar (%) / Persentase Penyediaan PMT Bumil KEK dan Balita (%) / Persentase**	**Persen**	**100**	**237.764.720.901,00**	**364,901.21**	**155.813.932.814,00**	**29,09**	**106.073.933.750,00**	**0**	**0,00**	**8,89**	**22.301.544.724,00**	**1,935.76**	**41.821.825.151,00**	**3,507.68**	**45.273.365.585,00**	**5,452.32**	**109.396.735.460,00**	**370,353.54**	**265.210.668.274,00**	**370,353.54**	**111,54**	**Dinas Kesehatan**
1	**02**	**02**	**1,01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Cakupan Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan (%)**	**Persen**	**100**	**159.232.214.378,00**	**53,93**	**109.202.281.814,00**	**20,36**	**75.381.787.000,00**	**0**	**0,00**	**0,18**	**20.297.850.424,00**	**1,07**	**39.581.435.451,00**	**1,653.04**	**41.620.449.227,00**	**1,654.29**	**101.499.735.102,00**	**1,708.21**	**210.702.016.916,00**	**1,708.21**	**132,32**	**Dinas Kesehatan**
1	02	02	1,01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	0	1.621.939.778,00	3	1.480.098.846,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	1.480.098.846,00	0	91,25	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	1	97.507.950,00	2	1.352.548.658,00	3	1.450.056.608,00	3	1.450.056.608,00	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	1	30.000.000,00	0	0,00	1	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	3	147.592.668.000,00	220	98.143.150.574,00	1	72.589.334.000,00	0	0,00	0	19.914.901.090,00	0	36.046.565.096,00	1553	3.365.165.047,00	1553	59.326.631.233,00	1773	157.469.781.807,00	59,100.00	106,69	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	6	500.000.000,00	1	3.303.795.867,00			0	0,00	0	0,00	1	102.000.000,00	5	175.364.800,00	6	277.364.800,00	7	3.581.160.667,00	116,67	716,23	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,01	12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	1.694.716.600,00	24	1.819.188.654,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	7656	33.351.682.835,00	7656	33.351.682.835,00	7680	35.170.871.489,00	768,000.00	2,075.32	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Paket	100	400.286.000,00	2	199.755.600,00			0	0,00	1	199.873.371,00	0	0,00	1	92.259.000,00	2	292.132.371,00	4	491.887.971,00	4	122,88	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	100	1.509.615.000,00	23	1.339.011.267,00			0	0,00	0	183.075.963,00	0	32.357.640,00	9	1.682.327.809,00	9	1.897.761.412,00	32	3.236.772.679,00	32	214,41	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit	25	100.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	300	781.557.000,00	21	753.850.504,00	100	261.737.000,00	0	0,00	0	0,00	1	86.632.500,00	1	19.140.000,00	2	105.772.500,00	23	859.623.004,00	7,67	109,99	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	24	5.001.432.000,00	8	2.163.430.502,00	12	2.500.716.000,00	0	0,00	0	0,00	2	3.156.700.265,00	29	1.503.201.078,00	31	4.659.901.343,00	39	6.823.331.845,00	162,5	136,43	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,01	23	Distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang di distribusikan ke Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang di distribusikan ke Kabupaten/Kota	Paket	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	1	59.672.000,00	1	78.760.000,00	2	138.432.000,00	2	138.432.000,00	0	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	**1,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Cakupan Layanan UKP dan UKM Rujukan (%)**	**Persen**	**100**	**78.268.022.819,00**	**855,971.09**	**46.331.143.777,00**	**40,28**	**30.604.146.750,00**	**0**	**0,00**	**18,25**	**1.867.026.300,00**	**4,539.81**	**2.239.789.700,00**	**6,032.94**	**3.482.205.308,00**	**10,591.00**	**7.589.021.308,00**	**866,562.09**	**53.920.165.085,00**	**866,562.09**	**68,89**	**Dinas Kesehatan**
1	02	02	1,02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	51	1.193.122.880,00	862165	1.719.544.357,00	17	115.800.000,00	0	0,00	0	0,00	19078	75.970.000,00	25438	147.560.000,00	44516	223.530.000,00	906681	1.943.074.357,00	1,777,805.88	162,86	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	13	44.191.439.460,00	3E+06	22.988.393.914,00	5	17.750.029.230,00	0	0,00	76	1.786.286.300,00	77	1.893.081.700,00	9	1.920.160.508,00	162	5.599.528.508,00	3E+06	28.587.922.422,00	21,154,15.38	64,69	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	3	2.253.498.703,00	9	1.456.288.271,00	1	632.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	85.935.000,00	1	85.935.000,00	10	1.542.223.271,00	333,33	68,44	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	2	331.334.378,00	0	0,00	1	165.667.189,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	23.484.444.299,00	14	3.554.879.365,00	1	10.105.653.720,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	17.130.000,00	1	17.130.000,00	15	3.572.009.365,00	500	15,21	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	3	381.887.391,00	3	318.170.487,00	1	67.055.000,00	0	0,00	1	11.140.000,00	0	900.000,00	1	12.004.000,00	2	24.044.000,00	5	342.214.487,00	166,67	89,61	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	3	1.606.898.350,00	4	538.315.250,00	1	558.813.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.705.000,00	1	2.705.000,00	5	541.020.250,00	166,67	33,67	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	3	1.985.523.622,00	7	1.146.292.437,00	1	463.742.811,00	0	0,00	0	2.000.000,00	0	0,00	1	110.355.000,00	1	112.355.000,00	8	1.258.647.437,00	266,67	63,39	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	51	469.591.571,00	22	762.755.471,00	17	51.390.000,00	0	0,00	0	0,00	1	66.895.000,00	2	538.785.800,00	3	605.680.800,00	25	1.368.436.271,00	49,02	291,41	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	225	200.870.000,00	2	149.542.000,00	90	35.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	149.542.000,00	0,89	74,45	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	2	50.000.000,00	0	0,00	1	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	34	301.097.344,00	1	76.606.000,00	17	38.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	131.521.000,00	1	131.521.000,00	2	208.127.000,00	5,88	69,12	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	1	65.000.000,00	3	206.204.400,00			0	0,00	0	0,00	1	72.962.000,00	1	108.156.000,00	2	181.118.000,00	5	387.322.400,00	500	595,88	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	3	580.000.000,00	4	98.007.600,00	1	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	98.007.600,00	133,33	16,9	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	2	40.000.000,00	1	136.105.000,00	1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	136.105.000,00	50	340,26	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen	2	180.400.000,00	1	83.236.000,00	1	90.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	83.236.000,00	50	46,14	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	16	300.000.000,00	0	0,00	12	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	2	18.000.000,00	1	13.719.050,00	1	9.000.000,00	0	0,00	0	3.600.000,00	0	7.465.000,00	1	9.960.000,00	1	21.025.000,00	2	34.744.050,00	100	193,02	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	52.650.000,00	1	52.650.000,00	1	52.650.000,00	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,02	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	3	634.914.821,00	3	416.946.460,00	1	250.995.000,00	0	0,00	0	64.000.000,00	1	122.516.000,00	1	345.283.000,00	2	531.799.000,00	5	948.745.460,00	166,67	149,43	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	**1,03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Kesehatan (%)**	**Persen**	**100**	**143.483.704,00**	**133,33**	**212.991.223,00**	**33,33**	**15.000.000,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**66.130.000,00**	**0**	**600.000,00**	**33,33**	**90.881.050,00**	**66,67**	**157.611.050,00**	**200**	**370.602.273,00**	**200**	**258,29**	**Dinas Kesehatan**
1	02	02	1,03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	3	143.483.704,00	4	212.991.223,00	1	15.000.000,00	0	0,00	1	66.130.000,00	0	600.000,00	1	90.881.050,00	2	157.611.050,00	6	370.602.273,00	200	258,29	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	**1,04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase RS milik pemerintah dengan pelayanan sesuai standar**	**Persen**	**100**	**121.000.000,00**	**360**	**67.516.000,00**	**60**	**73.000.000,00**	**0**	**0,00**	**180**	**70.538.000,00**	**0**	**0,00**	**180**	**79.830.000,00**	**360**	**150.368.000,00**	**720**	**217.884.000,00**	**720**	**180,07**	**Dinas Kesehatan**
1	02	02	1,04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	2	20.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000.000,00	50	50	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	1	25.000.000,00	0	0,00	1	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1,04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Laporan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan faskes	Laporan	2	76.000.000,00	17	57.516.000,00	1	38.000.000,00	0	0,00	9	70.538.000,00	0	0,00	9	79.830.000,00	18	150.368.000,00	35	207.884.000,00	1,750.00	273,53	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Puskesmas dengan Jenis Nakes Sesuai Standar (%) / Tenaga Kesehatan yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan lanjutan (Orang)**	**Persen**	**100**	**9.441.889.650,00**	**50,06**	**7.359.736.702,00**	**0,12**	**4.200.500.000,00**	**0**	**106.000.000,00**	**0,02**	**25.742.000,00**	**0,09**	**363.010.000,00**	**0,19**	**3.582.780.649,00**	**0,31**	**4.077.532.649,00**	**50,37**	**11.437.269.351,00**	**50,37**	**121,13**	**Dinas Kesehatan**
1	**02**	**03**	**1,01**		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**		**Persen**	**100**	**85.000.000,00**	**50**	**75.387.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**29.276.250,00**	**0**	**29.276.250,00**	**50**	**104.663.250,00**	**50**	**123,13**	**Dinas Kesehatan**
1	02	03	1,01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	18229	35.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	29.276.250,00	1	29.276.250,00	1	29.276.250,00	0,01	83,65	Dinas Kesehatan
1	02	03	1,01	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Orang	18229	50.000.000,00	18229	75.387.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18229	75.387.000,00	100	150,77	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**	**1,02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Cakupan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK (%)**	**Persen**	**100**	**9.356.889.650,00**	**74,16**	**7.284.349.702,00**	**49,44**	**4.200.500.000,00**	**0**	**106.000.000,00**	**8,99**	**25.742.000,00**	**37,08**	**363.010.000,00**	**78,65**	**3.553.504.399,00**	**124,72**	**4.048.256.399,00**	**198,88**	**11.332.606.101,00**	**198,88**	**121,12**	**Dinas Kesehatan**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	02	03	1,02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	88	9.201.000.000,00	62	7.024.054.052,00	44	4.200.500.000,00	0	0,00	8	25.742.000,00	33	350.694.000,00	60	1.969.000.926,00	101	2.345.436.926,00	163	9.369.490.978,00	185,23	101,83	Dinas Kesehatan
1	02	03	1,02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	155.889.650,00	4	260.295.650,00			0	106.000.000,00	0	0,00	0	12.316.000,00	10	1.584.503.473,00	10	1.702.819.473,00	14	1.963.115.123,00	1,400.00	1,259.30	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha (%)**	**Persen**	**100**	**158.132.000,00**	**33,33**	**147.007.000,00**	**50**	**80.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**65.364.000,00**	**50**	**43.497.000,00**	**50**	**108.861.000,00**	**83,33**	**255.868.000,00**	**83,33**	**161,81**	**Dinas Kesehatan**
1	**02**	**04**	**1,01**		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**		**Persen**	**100**	**118.132.000,00**	**50**	**147.007.000,00**	**50**	**60.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**65.364.000,00**	**75**	**43.497.000,00**	**75**	**108.861.000,00**	**125**	**255.868.000,00**	**125**	**216,59**	**Dinas Kesehatan**
1	02	04	1,01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Sarana	2	20.000.000,00	0	0,00	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	04	1,01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Dokumen	2	98.132.000,00	2	147.007.000,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	65.364.000,00	3	43.497.000,00	3	108.861.000,00	5	255.868.000,00	250	260,74	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	**1,02**		**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**	**Cakupan layanan izin UKOT (%)**	**Persen**	**100**	**40.000.000,00**	**0**	**0,00**	**50**	**20.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Kesehatan**
1	02	04	1,02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Hapus)	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	04	1,02	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Data Sarana UKOT yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik	Dokumen	2	40.000.000,00	0	0,00	1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan GERMAS (%)**	**Persen**	**100**	**4.188.477.500,00**	**9,52**	**1.908.583.850,00**	**47,62**	**1.421.492.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**7,14**	**669.023.589,00**	**7,14**	**669.023.589,00**	**16,67**	**2.577.607.439,00**	**16,67**	**61,54**	**Dinas Kesehatan**
1	**02**	**05**	**1,01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Kabupaten/Kota melaksanakan advokasi, pemberdayaan dan kemitraan mendukung penerapan GERMAS (kab/Kota)**	**Persen**	**100**	**76.000.000,00**	**0**		**50**	**38.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**150**	**669.023.589,00**	**150**	**669.023.589,00**	**150**	**669.023.589,00**	**150**	**880,29**	**Dinas Kesehatan**
1	02	05	1,01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Data Sarana UKOT yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik	Dokumen	2	76.000.000,00	0	0,00	1	38.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	669.023.589,00	3	669.023.589,00	3	669.023.589,00	150	880,29	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	**1,02**		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	**Cakupan penyebaran informasi dalam rangka promotif dan preventif Kesehatan**	**Persen**	**100**	**4.036.477.500,00**	**33,33**	**1.767.717.850,00**	**33,33**	**1.345.492.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**1.767.717.850,00**	**33,33**	**43,79**	**Dinas Kesehatan**
1	02	05	1,02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	6	4.036.477.500,00	2	1.767.717.850,00	2	1.345.492.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1.767.717.850,00	33,33	43,79	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	**1,03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Kabupate/Kota melaksanakan pembinaan psoyandu aktif**	**Persen**	**100**	**76.000.000,00**	**5,88**	**140.866.000,00**	**50**	**38.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**5,88**	**140.866.000,00**	**5,88**	**185,35**	**Dinas Kesehatan**
1	02	05	1,03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen	34	76.000.000,00	2	140.866.000,00	17	38.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	140.866.000,00	5,88	185,35	Dinas Kesehatan
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Tata Kelola Administrasi dan Manajemen Sistem Kesehatan (%)**	**Persen**	**100**	**119.282.759.605,00**	**53,9**	**83.111.995.107,00**	**23,29**	**38.369.086.400,00**	**0,11**	**6.930.430.706,00**	**11,44**	**17.606.035.095,00**	**3,78**	**11.829.354.489,00**	**20,22**	**20.469.552.184,00**	**35,55**	**56.835.372.474,00**	**89,45**	**139.947.367.581,00**	**89,45**	**117,32**	**Dinas Kesehatan**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun (%)**	**Persen**	**100**	**1.030.857.623,00**	**113,64**	**2.039.765.730,00**	**36,36**	**153.383.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**600.000,00**	**4,55**	**458.340.038,00**	**90,91**	**787.718.638,00**	**95,45**	**1.246.658.676,00**	**209,09**	**3.286.424.406,00**	**209,09**	**318,8**	**Dinas Kesehatan**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	154.534.257,00	12	1.698.517.290,00	3	2.056.000,00	0	0,00	0	600.000,00	0	220.934.822,00	6	150.687.000,00	6	372.221.822,00	18	2.070.739.112,00	200	1,339.99	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	5.650.424,00	3	18.943.500,00	1	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.000.000,00	3	8.800.000,00	3	9.800.000,00	6	28.743.500,00	200	508,7	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	19.987.600,00	1	7.887.600,00	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	975.000,00	2	15.471.393,00	2	16.446.393,00	3	24.333.993,00	150	121,75	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	0,00	1	5.037.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	6.091.000,00	1	6.091.000,00	2	11.128.000,00	0	0	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	16.400.000,00	1	4.808.000,00	1	8.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	7.341.000,00	1	7.341.000,00	2	12.149.000,00	100	74,08	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,01	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	Laporan	3	14.797.212,00	2	7.361.240,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.339.000,00	1	3.339.000,00	3	10.700.240,00	100	72,31	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	819.488.130,00	5	297.211.100,00	1	128.122.000,00	0	0,00	0	0,00	1	235.430.216,00	6	595.989.245,00	7	831.419.461,00	12	1.128.630.561,00	400	137,72	Dinas Kesehatan
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan laporan kinerja keuangan yang terselesaikan tepat waktu (%)**	**Persen**	**100**	**104.595.272.500,00**	**65,29**	**63.700.902.827,00**	**34,06**	**36.127.364.400,00**	**0,24**	**6.541.717.921,00**	**0,32**	**15.665.244.322,00**	**0,24**	**8.256.026.162,00**	**36,64**	**10.074.149.644,00**	**37,45**	**40.537.138.049,00**	**102,74**	**104.238.040.876,00**	**102,74**	**99,66**	**Dinas Kesehatan**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	1233	104.157.061.500,00	789	63.350.772.577,00	420	36.127.131.400,00	0	6.541.717.921,00	0	15.583.689.322,00	0	8.012.946.162,00	449	9.912.126.644,00	449	40.050.480.049,00	1238	103.401.252.626,00	100,41	99,27	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,02	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	Laporan	3	9.775.000,00	2	9.314.750,00	1	5.000,00	0	0,00	1	3.315.000,00	0	0,00	1	7.500.000,00	2	10.815.000,00	4	20.129.750,00	133,33	205,93	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	3	428.436.000,00	18	340.815.500,00	1	228.000,00	3	0,00	3	78.240.000,00	3	243.080.000,00	4	154.523.000,00	13	475.843.000,00	31	816.658.500,00	1,033.33	190,61	Dinas Kesehatan
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Aministrasi Barang Milik Daerah (%)**	**Persen**	**100**	**300.072.419,00**	**85,71**	**323.472.000,00**	**42,86**	**116.295.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**29.700.000,00**	**0**	**41.604.000,00**	**28,57**	**38.860.000,00**	**28,57**	**110.164.000,00**	**114,29**	**433.636.000,00**	**114,29**	**144,51**	**Dinas Kesehatan**
X	XX	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	92.480.000,00	2	122.094.000,00	1	46.240.000,00	0	0,00	0	20.160.000,00	0	25.704.000,00	1	15.456.000,00	1	61.320.000,00	3	183.414.000,00	150	198,33	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	50.250.000,00	2	57.985.000,00	1	25.125.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	57.985.000,00	100	115,39	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	157.342.419,00	2	143.393.000,00	1	44.930.000,00	0	0,00	0	9.540.000,00	0	15.900.000,00	1	23.404.000,00	1	48.844.000,00	3	192.237.000,00	100	122,18	Dinas Kesehatan
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)**	**Persen**	**100**	**365.055.832,00**	**283,33**	**730.118.187,00**	**61,11**	**132.444.000,00**	**0**	**2.600.000,00**	**983,33**	**169.920.000,00**	**194,44**	**86.643.500,00**	**127,78**	**1.042.206.827,00**	**1,305.56**	**1.301.370.327,00**	**1,588.89**	**2.031.488.514,00**	**1,588.89**	**556,49**	**Dinas Kesehatan**
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0,00	2	193.388.700,00			0	0,00	354	169.920.000,00	0	0,00	3	264.710.000,00	357	434.630.000,00	359	628.018.700,00	0	0	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	100.167.832,00	2	116.214.000,00			0	0,00	0	0,00	0	8.336.000,00	2	6.025.000,00	2	14.361.000,00	4	130.575.000,00	400	130,36	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	35	264.888.000,00	28	384.201.487,00	22	132.444.000,00	0	2.600.000,00	0	0,00	0	31.030.000,00	41	771.471.827,00	41	805.101.827,00	69	1.189.303.314,00	197,14	448,98	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0,00	70	36.314.000,00			0	0,00	0	0,00	70	47.277.500,00	0	0,00	70	47.277.500,00	140	83.591.500,00	0	0	Dinas Kesehatan
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**Persen**	**100**	**4.595.468.040,00**	**43,98**	**5.021.901.463,00**	**31,14**	**1.839.600.000,00**	**0**	**363.255.785,00**	**4,41**	**685.036.953,00**	**4,98**	**1.359.539.106,00**	**6,1**	**1.984.018.250,00**	**15,49**	**4.391.850.094,00**	**59,47**	**9.413.751.557,00**	**59,47**	**204,85**	**Dinas Kesehatan**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	41.829.600,00	13	32.074.100,00	12	11.880.000,00	0	2.250.000,00	0	0,00	0	4.425.000,00	1	19.873.020,00	1	26.548.020,00	14	58.622.120,00	38,89	140,15	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	6.754.800,00	1	5.741.000,00	1	13.518.500,00	2	26.014.300,00	2	26.014.300,00	0	0	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	479.999.440,00	14	395.324.891,00	12	192.000.000,00	0	0,00	1	24.245.250,00	5	106.265.275,00	10	218.704.906,00	16	349.215.431,00	30	744.540.322,00	83,33	155,11	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	457.500.000,00	14	397.524.648,00	12	174.000.000,00	0	0,00	2	38.351.150,00	4	58.101.105,00	6	84.296.950,00	12	180.749.205,00	26	578.273.853,00	72,22	126,4	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	30.000.000,00	1	4.600.000,00	12	15.000.000,00	0	0,00	2	800.000,00	2	800.000,00	2	800.000,00	6	2.400.000,00	7	7.000.000,00	29,17	23,33	Dinas Kesehatan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	24	8.200.000,00	0	0,00	12	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	472.839.000,00	13	826.491.870,00	12	174.420.000,00	0	0,00	0	64.201.320,00	0	266.247.092,00	3	217.585.284,00	3	548.033.696,00	16	1.374.525.566,00	44,44	290,7	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1054	3.105.100.000,00	493	3.365.885.954,00	316	1.267.300.000,00	0	361.005.785,00	50	550.684.433,00	50	917.959.634,00	53	1.429.239.590,00	153	3.258.889.442,00	646	6.624.775.396,00	61,29	213,35	Dinas Kesehatan
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Uusan Pemerintah Daerah (%)**	**Persen**	**100**	**5.434.932.571,00**	**15,48**	**6.801.540.834,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0,11**	**273.211.950,00**	**0,11**	**610.091.613,00**	**4,61**	**2.525.390.087,00**	**4,83**	**3.408.693.650,00**	**20,31**	**10.210.234.484,00**	**20,31**	**187,86**	**Dinas Kesehatan**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0,00	4	1.260.400.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	1.260.400.000,00	0	0	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	122.500.000,00	11	208.200.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	208.200.000,00	220	169,96	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	836	1.346.150.000,00	3	375.721.680,00			0	0,00	1	103.600.000,00	0	0,00	1	387.651.700,00	2	491.251.700,00	5	866.973.380,00	0,6	64,4	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	45	782.381.130,00	77	845.569.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	332.850.000,00	3	332.850.000,00	80	1.178.419.500,00	177,78	150,62	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1.199.550.000,00	6	2.078.455.250,00			0	0,00	0	98.568.000,00	0	407.238.300,00	1	960.382.650,00	1	1.466.188.950,00	7	3.544.644.200,00	350	295,5	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	16	1.355.213.391,00	7	972.076.362,00			0	0,00	0	53.733.500,00	0	0,00	35	472.415.550,00	35	526.149.050,00	42	1.498.225.412,00	262,5	110,55	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	629.138.050,00	33	1.061.118.042,00			0	0,00	0	17.310.450,00	1	202.853.313,00	2	372.090.187,00	3	592.253.950,00	36	1.653.371.992,00	514,29	262,8	Dinas Kesehatan
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelayanan administrasi perkantoran (%)**	**Persen**	**100**	**450.138.200,00**	**52**	**2.277.894.660,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**300.066.145,00**	**0**	**317.023.417,00**	**22,67**	**3.007.657.942,00**	**22,67**	**3.624.747.504,00**	**74,67**	**5.902.642.164,00**	**74,67**	**1,311.30**	**Dinas Kesehatan**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	90.000.000,00	13	29.340.000,00			0	0,00	0	1.348.000,00	0	6.700.000,00	2	5.450.000,00	2	13.498.000,00	15	42.838.000,00	41,67	47,6	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	299.698.200,00	13	2.194.989.660,00			0	0,00	0	283.718.145,00	0	302.823.417,00	5	777.281.747,00	5	1.363.823.309,00	18	3.558.812.969,00	50	1,187.47	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	60.440.000,00	13	53.565.000,00			0	0,00	0	15.000.000,00	0	7.500.000,00	10	2.224.926.195,00	10	2.247.426.195,00	23	2.300.991.195,00	766,67	3,807.07	Dinas Kesehatan
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (%)**	**Persen**	**100**	**2.510.962.420,00**	**334,52**	**2.216.399.406,00**	**0**		**1,19**	**22.857.000,00**	**0**	**482.255.725,00**	**0**	**700.086.653,00**	**89,29**	**1.009.550.796,00**	**90,48**	**2.214.750.174,00**	**425**	**4.431.149.580,00**	**425**	**176,47**	**Dinas Kesehatan**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	101.500.000,00	43	61.000.774,00			0	0,00	0	21.695.905,00	0	11.984.064,00	5	11.968.597,00	5	45.648.566,00	48	106.649.340,00	400	105,07	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,09	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	Unit	24	455.168.420,00	78	518.654.162,00			1	22.857.000,00	0	47.559.510,00	0	125.722.427,00	33	147.525.775,00	34	343.664.712,00	112	862.318.874,00	466,67	189,45	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	40.000.000,00	39	16.845.000,00			0	0,00	0	0,00	0	550.000,00	4	4.224.000,00	4	4.774.000,00	43	21.619.000,00	179,17	54,05	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	1.708.944.000,00	11	1.258.912.470,00			0	0,00	0	400.060.810,00	0	535.076.162,00	5	777.648.690,00	5	1.712.785.662,00	16	2.971.698.132,00	133,33	173,89	Dinas Kesehatan
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	205.350.000,00	110	360.987.000,00			0	0,00	0	12.939.500,00	0	26.754.000,00	28	68.183.734,00	28	107.877.234,00	138	468.864.234,00	1,150.00	228,32	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																						
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																						
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persen**	**100**	**82.357.861.654,00**	**105,26**	**71.015.950.174,00**	**28,95**	**23.818.113.306,00**	**0**	**0,00**	**0**	**742.400.000,00**	**0**	**5.617.222.567,00**	**0**	**22.410.971.067,00**	**0**	**28.770.593.634,00**	**105,26**	**99.786.543.808,00**	**105,26**	**121,16**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
1	**02**	**02**	**1,01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**82.357.861.654,00**	**105,26**	**71.015.950.174,00**	**28,95**	**23.818.113.306,00**	**0**	**0,00**	**0**	**742.400.000,00**	**0**	**5.617.222.567,00**	**0**	**22.410.971.067,00**	**0**	**28.770.593.634,00**	**105,26**	**99.786.543.808,00**	**105,26**	**121,16**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
1	02	02	1,01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	11	6.051.726.698,00	11	4.544.237.700,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	4.544.237.700,00	100	75,09	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	1,01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	25	75.563.734.956,00	22	50.844.582.724,00	4	21.590.913.306,00	0	0,00	0	0,00	0	4.874.822.567,00	0	21.258.154.067,00	0	26.132.976.634,00	22	76.977.559.358,00	88	101,87	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	1,01	11	Pengadaan Sarana di Fasiltas layanan kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	Unit	2	742.400.000,00	0	0,00	2	742.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	742.400.000,00	0	1.152.817.000,00	0	2.637.617.000,00	0	2.637.617.000,00	0	355,28	Rumah Sakit Umum Daerah
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.010.980.972.283,00**	**72,49**	**671.074.075.941,00**	**26,55**	**243.579.910.491,00**	**5,72**	**52.367.978.901,00**	**0**	**121.477.395.314,00**	**0**	**185.666.584.891,00**	**0**	**237.745.272.326,00**	**5,72**	**597.257.231.432,00**	**78,21**	**1.268.331.307.373,00**	**78,21**	**125,46**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**422.270.134,00**	**60,87**	**195.000.000,00**	**113,04**	**681.796.350,00**	**0**	**0,00**	**0**	**129.337.736,00**	**0**	**149.668.986,00**	**0**	**204.565.626,00**	**0**	**483.572.348,00**	**60,87**	**678.572.348,00**	**60,87**	**160,7**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	71.702.150,00	2	14.215.500,00	6	56.702.150,00	0	0,00	0	29.337.736,00	0	39.855.986,00	0	53.200.986,00	0	122.394.708,00	2	136.610.208,00	25	190,52	Rumah Sakit Umum Daerah
X	XX	01	1,01	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	Laporan	3	152.462.000,00	0	0,00	3	152.462.000,00	0	0,00	0	100.000.000,00	0	109.813.000,00	0	151.364.640,00	0	361.177.640,00	0	361.177.640,00	0	236,9	Rumah Sakit Umum Daerah
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	198.105.984,00	12	180.784.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	180.784.500,00	100	91,26	Rumah Sakit Umum Daerah
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Honorarium**	**Persen**	**100**	**349.597.566.349,00**	**72,94**	**225.181.775.360,00**	**25,55**	**80.132.683.647,00**	**5,8**	**15.772.804.445,00**	**0**	**41.872.450.016,00**	**0**	**61.590.995.430,00**	**0**	**69.291.695.463,00**	**5,8**	**188.527.945.354,00**	**78,75**	**413.709.720.714,00**	**78,75**	**118,34**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	3220	309.498.053.973,00	2351	208.881.960.108,00	820	80.050.885.947,00	189	15.772.804.445,00	0	41.857.090.016,00	0	61.567.955.430,00	0	69.177.665.463,00	189	188.375.515.354,00	2540	397.257.475.462,00	78,88	128,36	Rumah Sakit Umum Daerah
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	36	40.099.512.376,00	24	16.299.815.252,00	12	81.797.700,00	0	0,00	0	15.360.000,00	0	23.040.000,00	0	114.030.000,00	0	152.430.000,00	24	16.452.245.252,00	66,67	41,03	Rumah Sakit Umum Daerah
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**30.126.700,00**	**0**		**100**	**30.126.700,00**	**0**	**0,00**	**0**	**12.500.000,00**	**0**	**22.500.000,00**	**0**	**25.000.000,00**	**0**	**60.000.000,00**	**0**	**60.000.000,00**	**0**	**199,16**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
X	XX	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	6	30.126.700,00	0	0,00	6	30.126.700,00	0	0,00	0	12.500.000,00	0	22.500.000,00	0	25.000.000,00	0	60.000.000,00	0	60.000.000,00	0	199,16	Rumah Sakit Umum Daerah
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**270.000.000,00**	**100**	**270.000.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**268.650.000,00**	**0**	**268.650.000,00**	**100**	**538.650.000,00**	**100**	**199,5**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	270.000.000,00	1	270.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	268.650.000,00	0	268.650.000,00	1	538.650.000,00	100	199,5	Rumah Sakit Umum Daerah
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100**	**720.000.000,00**	**0**		**100**	**720.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**342.000.000,00**	**0**	**495.000.000,00**	**0**	**594.000.000,00**	**0**	**1.431.000.000,00**	**0**	**1.431.000.000,00**	**0**	**198,75**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	720.000.000,00	0	0,00	12	720.000.000,00	0	0,00	0	342.000.000,00	0	495.000.000,00	0	594.000.000,00	0	1.431.000.000,00	0	1.431.000.000,00	0	198,75	Rumah Sakit Umum Daerah
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persen**	**100**	**659.941.009.100,00**	**75**	**445.427.300.581,00**	**25**	**162.015.303.794,00**	**4,17**	**36.595.174.456,00**	**0**	**79.121.107.562,00**	**0**	**123.408.420.475,00**	**0**	**167.361.361.237,00**	**4,17**	**406.486.063.730,00**	**79,17**	**851.913.364.311,00**	**79,17**	**129,09**	**Rumah Sakit Umum Daerah**
X	XX	01	1,1	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah kegiatan pelayanan BLUD	Kegiatan	24	659.941.009.100,00	18	445.427.300.581,00	6	162.015.303.794,00	1	36.595.174.456,00	0	79.121.107.562,00	0	123.408.420.475,00	0	167.361.361.237,00	1	406.486.063.730,00	19	851.913.364.311,00	79,17	129,09	Rumah Sakit Umum Daerah
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																						
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																						

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Pelayanan yang memenuhi standar SPM**	**Persen**	**100**	**58.387.535.000,00**	**55,67**	**13.259.806.432,00**	**33,4**	**19.739.107.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4,86**	**40.159.430.962,00**	**4,86**	**40.159.430.962,00**	**60,53**	**53.419.237.394,00**	**60,53**	**91,49**	**Rumah Sakit Jiwa**
1	02	02	1,01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**53.999.285.000,00**	**58,06**	**9.461.857.847,00**	**33,5**	**18.308.107.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2,73**	**36.879.899.562,00**	**2,73**	**36.879.899.562,00**	**60,79**	**46.341.757.409,00**	**60,79**	**85,82**	**Rumah Sakit Jiwa**
1	02	02	1,01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	16	16.963.745.000,00	7	2.480.815.500,00	4	3.685.327.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	33.307.292.500,00	1	33.307.292.500,00	8	35.788.108.000,00	50	211	Rumah Sakit Jiwa
1	02	02	1,01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	35	30.737.200.000,00	0	0,00	14	12.490.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	198.993.750,00	1	198.993.750,00	1	198.993.750,00	2,86	0,65	Rumah Sakit Jiwa
1	02	02	1,01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	27	1.500.000.000,00	0	0,00	9	630.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	133.725.310,00	1	133.725.310,00	1	133.725.310,00	3,7	8,92	Rumah Sakit Jiwa
1	02	02	1,01	12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	450.000.000,00	14	1.234.440.600,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	1.234.440.600,00	1,400.00	274,3	Rumah Sakit Jiwa
1	02	02	1,01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediaka	Paket	18	1.745.000.000,00	10	799.749.557,00	6	605.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	271.804.787,00	6	271.804.787,00	16	1.071.554.344,00	88,89	61,41	Rumah Sakit Jiwa
1	02	02	1,01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	6	235.000.000,00	3	91.576.928,00	2	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	91.576.928,00	50	38,97	Rumah Sakit Jiwa
1	02	02	1,01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	300	2.368.340.000,00	200	4.855.275.262,00	100	822.780.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	2.968.083.215,00	2	2.968.083.215,00	202	7.823.358.477,00	67,33	330,3	Rumah Sakit Jiwa
1	02	02	1,02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**2.872.250.000,00**	**63,89**	**355.396.810,00**	**33,33**	**1.171.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**139.064.420,00**	**33,33**	**139.064.420,00**	**97,22**	**494.461.230,00**	**97,22**	**17,22**	**Rumah Sakit Jiwa**
1	02	02	1,02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	36	2.872.250.000,00	23	355.396.810,00	12	1.171.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	139.064.420,00	12	139.064.420,00	35	494.461.230,00	97,22	17,22	Rumah Sakit Jiwa
1	02	02	1,03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Tersedianya Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet**	**Persen**	**100**	**626.000.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Rumah Sakit Jiwa**
1	02	02	1,03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	Unit	1	626.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Rumah Sakit Jiwa
1	02	02	1,04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**-**	**Persen**	**100**	**890.000.000,00**	**33,33**	**3.442.551.775,00**	**33,33**	**260.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,85**	**3.140.466.980,00**	**1,85**	**3.140.466.980,00**	**35,19**	**6.583.018.755,00**	**35,19**	**739,7**	**Rumah Sakit Jiwa**
1	02	02	1,04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	tersedianya Pelayanan Kesehatan yang terstandarisasi	Kegiatan	54	890.000.000,00	18	3.442.551.775,00	18	260.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.140.466.980,00	1	3.140.466.980,00	19	6.583.018.755,00	35,19	739,7	Rumah Sakit Jiwa
1	02	03			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase peningkatan sumberdaya tenaga Kesehatan**	**Persen**	**100**	**440.000.000,00**	**33,33**	**3.127.000,00**	**33,33**	**140.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**3.127.000,00**	**33,33**	**0,71**	**Rumah Sakit Jiwa**
1	02	03	1,01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**-**	**Persen**	**100**	**440.000.000,00**	**33,33**	**3.127.000,00**	**33,33**	**140.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**3.127.000,00**	**33,33**	**0,71**	**Rumah Sakit Jiwa**
1	02	03	1,01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	9	440.000.000,00	3	3.127.000,00	3	140.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	3.127.000,00	33,33	0,71	Rumah Sakit Jiwa
1	02	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Persen**	**100**	**372.000.000,00**	**17,33**	**7.492.500,00**	**49,33**	**136.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2,67**	**101.628.724,00**	**2,67**	**101.628.724,00**	**20**	**109.121.224,00**	**20**	**29,33**	**Rumah Sakit Jiwa**
1	02	05	1,02		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	**-**	**Persen**	**100**	**372.000.000,00**	**17,33**	**7.492.500,00**	**49,33**	**136.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2,67**	**101.628.724,00**	**2,67**	**101.628.724,00**	**20**	**109.121.224,00**	**20**	**29,33**	**Rumah Sakit Jiwa**
1	02	05	1,02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	75	372.000.000,00	13	7.492.500,00	37	136.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	101.628.724,00	2	101.628.724,00	15	109.121.224,00	20	29,33	Rumah Sakit Jiwa
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**81.390.328.000,00**	**30,7**	**47.321.379.488,00**	**23,04**	**27.795.842.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**37,33**	**26.204.066.844,00**	**37,33**	**26.204.066.844,00**	**68,03**	**73.525.446.332,00**	**68,03**	**90,34**	**Rumah Sakit Jiwa**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**65.100.000,00**	**75**	**37.325.550,00**	**37,5**	**27.550.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**75**	**28.006.289,00**	**75**	**28.006.289,00**	**150**	**65.331.839,00**	**150**	**100,4**	**Rumah Sakit Jiwa**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	50.100.000,00	4	30.629.550,00	2	22.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	25.518.689,00	3	25.518.689,00	7	56.148.239,00	140	112,1	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,01	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	Laporan	3	15.000.000,00	2	6.696.000,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	2.487.600,00	3	2.487.600,00	5	9.183.600,00	166,7	61,22	Rumah Sakit Jiwa
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)**	**Persen**	**100**	**65.241.222.000,00**	**65,43**	**41.182.149.884,00**	**33,33**	**21.751.544.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**327,2**	**21.720.758.425,00**	**327,16**	**21.720.758.425,00**	**392,6**	**62.902.908.309,00**	**392,6**	**96,42**	**Rumah Sakit Jiwa**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	36	64.877.592.000,00	24	41.012.446.584,00	12	21.625.864.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	250	21.641.494.425,00	250	21.641.494.425,00	274	62.653.941.009,00	761,1	96,57	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,02	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	Laporan	3	12.000.000,00	1	1.118.500,00	1	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.804.000,00	1	3.804.000,00	2	4.922.500,00	66,67	41,02	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	42	351.630.000,00	28	168.584.800,00	14	121.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	75.460.000,00	14	75.460.000,00	42	244.044.800,00	100	69,4	Rumah Sakit Jiwa
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah /Aset (Persen)**	**Persen**	**100**	**191.080.000,00**	**11,11**	**76.320.000,00**	**33,33**	**66.210.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**38.160.000,00**	**100**	**38.160.000,00**	**111,1**	**114.480.000,00**	**111,1**	**59,91**	**Rumah Sakit Jiwa**
X	XX	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	18	191.080.000,00	2	76.320.000,00	6	66.210.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	38.160.000,00	18	38.160.000,00	20	114.480.000,00	111,1	59,91	Rumah Sakit Jiwa
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**Persen**	**100**	**3.720.560.000,00**	**4,08**	**219.721.982,00**	**10,6**	**1.859.740.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2,99**	**136.034.000,00**	**2,99**	**136.034.000,00**	**7,07**	**355.755.982,00**	**7,07**	**9,56**	**Rumah Sakit Jiwa**
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	240	129.790.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	56	878.000.000,00	15	219.721.982,00	15	380.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	136.034.000,00	11	136.034.000,00	26	355.755.982,00	46,43	40,52	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	2.155.690.000,00	0	0,00	10	1.286.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	42	557.080.000,00	0	0,00	14	193.020.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Rumah Sakit Jiwa
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**Persen**	**100**	**2.995.910.000,00**	**56,71**	**1.787.505.641,00**	**33,33**	**1.032.320.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**12,55**	**1.063.714.039,00**	**12,55**	**1.063.714.039,00**	**69,26**	**2.851.219.680,00**	**69,26**	**95,17**	**Rumah Sakit Jiwa**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	178.580.000,00	24	91.382.400,00	12	61.880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	53.831.677,00	2	53.831.677,00	26	145.214.077,00	72,22	81,32	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	17.560.000,00	9	433.928.350,00	3	6.090.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	66.462.925,00	3	66.462.925,00	12	500.391.275,00	133,3	2,849.61	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	147.490.000,00	0	0,00	1	44.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	215.131.504,00	3	215.131.504,00	3	215.131.504,00	100	145,9	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	672.010.000,00	24	311.905.447,00	12	233.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	60.434.461,00	3	60.434.461,00	27	372.339.908,00	75	55,41	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	256.900.000,00	24	183.060.696,00	12	89.010.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	160.988.744,00	5	160.988.744,00	29	344.049.440,00	80,56	133,9	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72	8.890.000,00	24	4.000.000,00	24	3.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	4.000.000,00	33,33	44,99	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	67.530.000,00	24	97.019.258,00	12	23.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	5.906.922,00	12	5.906.922,00	36	102.926.180,00	100	152,4	Rumah Sakit Jiwa

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	1.646.950.000,00	2	666.209.490,00	1	570.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	500.957.806,00	1	500.957.806,00	3	1.167.167.296,00	100	70,87	Rumah Sakit Jiwa
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)**	**Persen**	**100**	**2.832.626.000,00**	**5,67**	**366.098.715,00**	**18,62**	**921.160.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4,45**	**219.027.463,00**	**4,45**	**219.027.463,00**	**10,12**	**585.126.178,00**	**10,12**	**20,66**	**Rumah Sakit Jiwa**
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	19	505.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	188	1.195.610.000,00	9	57.009.600,00	35	431.530.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	82.969.333,00	1	82.969.333,00	10	139.978.933,00	5,32	11,71	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	978.786.000,00	4	287.999.115,00	9	454.630.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	136.058.130,00	10	136.058.130,00	14	424.057.245,00	46,67	43,32	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	3	30.000.000,00	0	0,00	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	123.230.000,00	1	21.090.000,00	1	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	21.090.000,00	14,29	17,11	Rumah Sakit Jiwa
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	**Persen**	**100**	**1.584.110.000,00**	**64**	**1.257.695.672,00**	**33,33**	**535.918.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**24**	**1.212.163.835,00**	**24**	**1.212.163.835,00**	**88**	**2.469.859.507,00**	**88**	**155,9**	**Rumah Sakit Jiwa**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	10.890.000,00	24	10.100.000,00	12	3.168.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	7.185.000,00	12	7.185.000,00	36	17.285.000,00	100	158,7	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	634.220.000,00	24	494.595.672,00	12	219.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	280.978.835,00	12	280.978.835,00	36	775.574.507,00	100	122,3	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	78	939.000.000,00	48	753.000.000,00	26	313.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	924.000.000,00	12	924.000.000,00	60	1.677.000.000,00	76,92	178,6	Rumah Sakit Jiwa
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Aset Milik Dearah yang terpelihara (unit)**	**Persen**	**100**	**4.759.720.000,00**	**60,27**	**2.394.562.044,00**	**31,51**	**1.601.400.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**86,3**	**1.786.202.793,00**	**86,3**	**1.786.202.793,00**	**146,6**	**4.180.764.837,00**	**146,6**	**87,84**	**Rumah Sakit Jiwa**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	3	38.100.000,00	2	56.356.794,00	1	12.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	22.683.500,00	1	22.683.500,00	3	79.040.294,00	100	207,5	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,09	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	Unit	9	489.920.000,00	12	246.740.743,00	3	170.130.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	89.883.873,00	8	89.883.873,00	20	336.624.616,00	222,2	68,71	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	75.000.000,00	0	0,00	1	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	100.790.000,00	1	17.014.530,00	1	34.920.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	98.642.788,00	22	98.642.788,00	23	115.657.318,00	766,7	114,8	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	847.090.000,00	1	1.090.241.777,00	3	246.730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.090.241.777,00	7,69	128,7	Rumah Sakit Jiwa
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	42	3.208.820.000,00	28	984.208.200,00	14	1.111.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	1.574.992.632,00	32	1.574.992.632,00	60	2.559.200.832,00	142,9	79,76	Rumah Sakit Jiwa
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																							
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dalam kondisi baik**	**Persen**	**100**	**465.624.384.000,00**	**28,09**	**91.809.344.303,00**	**50,09**	**205.485.000.000,00**	**0**	**0,00**	**17,73**	**38.310.725.382,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**17,73**	**38.310.725.382,00**	**45,81**	**130.120.069.685,00**	**45,81**	**27,95**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
1	**03**	**02**	**1,01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perlindungan terhadap banjir dan abrasi kewenangan provinsi**	**Persen**	**100**	**284.956.491.000,00**	**5,11**	**43.124.117.249,00**	**44,35**	**124.525.000.000,00**	**0**	**0,00**	**8,61**	**19.166.925.520,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**8,61**	**19.166.925.520,00**	**13,72**	**62.291.042.769,00**	**13,72**	**21,86**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
1	03	02	1,01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	8	6.850.000.000,00	0	0,00	3	2.150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1,01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen	5	4.700.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1,01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	6	9.000.000.000,00	0	0,00	3	4.500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1,01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	1	10.000.000.000,00	0	0,00	1	10.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1,01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	1	2.500.000.000,00	0	0,00	1	2.500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1,01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	KM	7	93.597.991.000,00	1,229	21.395.933.150,00	3	40.000.000.000,00	0	0,00	1,264	9.142.785.695,00	0	0,00	0	0,00	1,264	9.142.785.695,00	2,493	30.538.718.845,00	35,61	32,63	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1,01	17	Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	KM	5	35.000.000.000,00	0	0,00	3	21.200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1,01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM	4,5	83.883.500.000,00	1,709	21.728.184.099,00	1,5	31.000.000.000,00	0	0,00	0,823	8.777.479.825,00	0	0,00	0	0,00	0,823	8.777.479.825,00	2,532	30.505.663.924,00	56,27	36,37	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1,01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	3	27.700.000.000,00	0	0,00	1	5.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1,01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM	2	3.500.000.000,00	0	0,00	1	2.500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1,01	59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara	KM	2	7.500.000.000,00	0	0,00	1	5.000.000.000,00	0	0,00	0,863	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0,863	1.000.000.000,00	0,863	1.000.000.000,00	43,15	13,33	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1,01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	6	450.000.000,00	0	0,00	3	450.000.000,00	0	0,00	2	246.660.000,00	0	0,00	0	0,00	2	246.660.000,00	2	246.660.000,00	33,33	54,81	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1,01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	6	125.000.000,00	0	0,00	3	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1,01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1	150.000.000,00	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	**03**	**02**	**1,02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Luas jaringan Irigasi teknis kewenangan provinsi dalam kondisi baik**	**Persen**	**100**	**180.667.893.000,00**	**29,71**	**48.685.227.054,00**	**50,49**	**80.960.000.000,00**	**0**	**0,00**	**18,37**	**19.143.799.862,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**18,37**	**19.143.799.862,00**	**48,08**	**67.829.026.916,00**	**48,08**	**37,54**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
1	03	02	1,02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	16	8.462.500.000,00	5	2.805.226.000,00	6	3.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	2.805.226.000,00	31,25	33,15	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1,02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	53	122.049.208.000,00	11,132	36.095.501.754,00	25	50.000.000.000,00	0	0,00	3,989	10.679.055.212,00	0	0,00	0	0,00	3,989	10.679.055.212,00	15,121	46.774.556.966,00	28,53	38,32	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1,02	17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	KM	146	30.301.185.000,00	16,2	3.163.812.300,00	90	18.700.000.000,00	0	0,00	1,575	0,00	0	0,00	0	0,00	1,575	0,00	17,775	3.163.812.300,00	12,17	10,44	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1,02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	587	18.755.000.000,00	209,5	6.620.687.000,00	290	9.260.000.000,00	0	0,00	143,96	8.464.744.650,00	0	0,00	0	0,00	143,96	8.464.744.650,00	353,46	15.085.431.650,00	60,22	80,43	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	02	1,02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan	Unit	12	1.100.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap**	**Persen**	**100**	**2.687.799.329.379,00**	**3,79**	**960.958.898.320,00**	**1,34**	**923.893.428.600,00**	**0**	**0,00**	**1,14**	**202.716.833.692,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,14**	**202.716.833.692,00**	**4,94**	**1.163.675.732.012,00**	**4,94**	**43,29**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
1	**03**	**10**	**1,01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**Persentase peningkatan kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik**	**Persen**	**100**	**2.687.799.329.379,00**	**3,79**	**960.958.898.320,00**	**1,34**	**923.893.428.600,00**	**0**	**0,00**	**1,14**	**202.716.833.692,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,14**	**202.716.833.692,00**	**4,94**	**1.163.675.732.012,00**	**4,94**	**43,29**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
1	03	10	1,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	12	9.300.000.000,00	4	1.037.615.000,00	5	5.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	1.037.615.000,00	33,33	11,16	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	03	10	1,01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	Meter Persegi	70000	11.500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1,01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen	1	2.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1,01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	6	1.824.640.000,00	4	1.689.927.000,00	2	400.000.000,00	0	0,00	8	446.312.000,00	0	0,00	0	0,00	8	446.312.000,00	12	2.136.239.000,00	200	117,08	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1,01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	58,98	961.924.721.695,00	32,956	676.310.324.324,00	25,2	126.000.000.000,00	0	0,00	9,03	27.170.786.600,00	0	0,00	0	0,00	9,03	27.170.786.600,00	41,986	703.481.110.924,00	71,19	73,13	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1,01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	27,66	186.250.000.000,00	25,2	64.068.030.978,00	13,83	69.000.000.000,00	0	0,00	31,83	85.437.664.013,00	0	0,00	0	0,00	31,83	85.437.664.013,00	57,03	149.505.694.991,00	206,18	80,27	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1,01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	381,14	1.310.601.743.000,00	58,06	161.944.750.029,00	165,57	636.766.000.000,00	0	0,00	5,53	27.762.669.935,00	0	0,00	0	0,00	5,53	27.762.669.935,00	63,59	189.707.419.964,00	16,68	14,47	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1,01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	36,56	42.694.225.000,00	13,65	17.973.544.215,00	5,78	14.450.000.000,00	0	0,00	5,78	22.591.788.864,00	0	0,00	0	0,00	5,78	22.591.788.864,00	19,43	40.565.333.079,00	53,15	95,01	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1,01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	138,64	7.576.262.142,00	283,5	18.020.650.999,00	49,32	3.205.800.000,00	0	0,00	320	5.646.063.500,00	0	0,00	0	0,00	320	5.646.063.500,00	603,5	23.666.714.499,00	435,3	312,38	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1,01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Meter	199	69.311.482.000,00	42,2	11.451.547.100,00	87	27.590.397.000,00	0	0,00	252	30.728.838.080,00	0	0,00	0	0,00	252	30.728.838.080,00	294,2	42.180.385.180,00	147,84	60,86	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1,01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	Meter	257,2	80.730.426.600,00	24,8	4.599.310.175,00	123,6	39.197.391.600,00	0	0,00	6	2.360.785.700,00	0	0,00	0	0,00	6	2.360.785.700,00	30,8	6.960.095.875,00	11,98	8,62	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1,01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Meter	258	1.969.140.000,00	0	0,00	200	1.564.140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1,01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Meter	536	527.288.942,00	2015,2	3.220.740.000,00	150	225.000.000,00	0	0,00	194	571.925.000,00	0	0,00	0	0,00	194	571.925.000,00	2209,2	3.792.665.000,00	412,16	719,28	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1,01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Meter	896	1.539.400.000,00	258,1	642.458.500,00	148	444.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	258,1	642.458.500,00	28,81	41,73	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	03	10	1,01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Dokumen	2	50.000.000,00	0	0,00	2	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase SDM yang kompeten dan profesional di bidang konstruksi**	**Persen**	**100**	**1.245.000.000,00**	**62,69**	**0,00**	**37,31**	**415.000.000,00**	**0**	**0,00**	**22,39**	**208.492.186,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**22,39**	**208.492.186,00**	**85,07**	**208.492.186,00**	**85,07**	**16,75**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
1	**03**	**11**	**1,01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**Jumlah kelas pelatihan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi yang diselenggarakan**	**Persen**	**100**	**1.245.000.000,00**	**62,69**	**0,00**	**37,31**	**415.000.000,00**	**0**	**0,00**	**22,39**	**208.492.186,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**22,39**	**208.492.186,00**	**85,07**	**208.492.186,00**	**85,07**	**16,75**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
1	03	11	1,01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang	134	1.245.000.000,00	84	0,00	50	415.000.000,00	0	0,00	30	208.492.186,00	0	0,00	0	0,00	30	208.492.186,00	114	208.492.186,00	85,07	16,75	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)**	**Persen**	**100**	**119.781.218.469,00**	**62,53**	**58.191.322.685,00**	**33,7**	**46.682.065.500,00**	**0**	**0,00**	**0,79**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,79**	**0,00**	**63,32**	**58.191.322.685,00**	**63,32**	**48,58**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**Persen**	**100**	**1.202.264.237,00**	**66,67**	**828.209.929,00**	**33,33**	**495.000.000,00**	**0**	**0,00**	**4,76**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4,76**	**0,00**	**71,43**	**828.209.929,00**	**71,43**	**68,89**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	600.810.101,00	4	250.780.029,00	2	230.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	250.780.029,00	66,67	41,74	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	60.364.699,00	2	39.391.700,00	1	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	39.391.700,00	66,67	65,26	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	52.866.652,00	2	38.886.200,00	1	20.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	3	38.886.200,00	100	73,56	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,01	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	Laporan	3	52.886.043,00	2	29.625.000,00	1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	29.625.000,00	66,67	56,02	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	435.336.742,00	4	469.527.000,00	2	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	469.527.000,00	66,67	107,85	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**77.660.950.483,00**	**66,67**	**45.948.432.156,00**	**33,33**	**26.248.065.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**66,67**	**45.948.432.156,00**	**66,67**	**59,17**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	909	72.795.556.500,00	606	42.354.449.657,00	303	24.265.185.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	606	42.354.449.657,00	66,67	58,18	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	4.126.950.000,00	2	2.985.592.500,00	1	1.728.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	2.985.592.500,00	66,67	72,34	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3	41.381.132,00	2	14.180.000,00	1	18.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	14.180.000,00	66,67	34,27	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,02	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	Laporan	3	31.422.851,00	2	13.030.000,00	1	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	13.030.000,00	66,67	41,47	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	3	665.640.000,00	2	581.179.999,00	1	221.880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	581.179.999,00	66,67	87,31	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**885.255.000,00**	**28,13**	**674.104.577,00**	**46,88**	**508.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**28,13**	**674.104.577,00**	**28,13**	**76,15**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	552.000.000,00	1	466.428.000,00	2	368.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	466.428.000,00	33,33	84,5	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	60.000.000,00	0	0,00	3	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	23	273.255.000,00	6	93.574.669,00	10	110.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	93.574.669,00	26,09	34,24	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**5.140.267.434,00**	**60,16**	**3.095.441.145,00**	**34,96**	**2.021.000.000,00**	**0**	**0,00**	**4,88**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4,88**	**0,00**	**65,04**	**3.095.441.145,00**	**65,04**	**60,22**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	216.052.750,00	24	125.383.430,00	12	86.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	125.383.430,00	66,67	58,03	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24	125.000.000,00	0	0,00	12	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	559.967.684,00	24	333.202.662,00	12	230.000.000,00	0	0,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	12	0,00	36	333.202.662,00	100	59,5	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	572.813.000,00	24	551.737.470,00	12	210.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	551.737.470,00	66,67	96,32	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	150.300.000,00	24	14.000.000,00	12	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	14.000.000,00	66,67	9,31	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	6	149.959.000,00	4	98.107.500,00	2	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	98.107.500,00	66,67	65,42	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	285.000.000,00	24	226.495.600,00	12	110.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	226.495.600,00	66,67	79,47	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	3.081.175.000,00	24	1.746.514.483,00	12	1.200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	1.746.514.483,00	66,67	56,68	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**Persen**	**100**	**26.176.257.874,00**	**66,39**	**3.675.459.564,00**	**35,29**	**13.800.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**66,39**	**3.675.459.564,00**	**66,39**	**14,04**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	18	3.796.300.000,00	12	1.178.765.000,00	6	1.600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.178.765.000,00	66,67	31,05	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,07	03	Pengadaa n Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	2	10.000.000.000,00	0	0,00	2	10.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	7	1.097.515.402,00	3	285.179.430,00	3	600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	285.179.430,00	42,86	25,98	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	90	2.882.442.472,00	60	886.480.200,00	30	1.200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	886.480.200,00	66,67	30,75	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	8.400.000.000,00	0	0,00	1	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan**	**Persen**	**100**	**2.181.873.039,00**	**50**	**1.091.921.655,00**	**33,33**	**800.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**1.091.921.655,00**	**50**	**50,05**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	44.120.000,00	24	32.069.000,00	12	17.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	32.069.000,00	66,67	72,69	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	1.513.753.039,00	24	919.519.155,00	12	550.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	919.519.155,00	66,67	60,74	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	36	300.000.000,00	24	140.333.500,00	12	125.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	140.333.500,00	66,67	46,78	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	324.000.000,00	0	0,00	12	108.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**Persen**	**100**	**6.457.215.798,00**	**58,39**	**2.824.983.859,00**	**35,77**	**2.810.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**58,39**	**2.824.983.859,00**	**58,39**	**43,75**	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaa n Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	200.000.000,00	0	0,00	5	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,09	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	Unit	36	2.447.635.000,00	24	386.341.459,00	12	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	386.341.459,00	66,67	15,78	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	54	1.334.860.798,00	28	780.292.500,00	18	550.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	780.292.500,00	51,85	58,45	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	21	2.355.320.000,00	14	1.603.449.900,00	7	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	1.603.449.900,00	66,67	68,08	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	21	119.400.000,00	14	54.900.000,00	7	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	54.900.000,00	66,67	45,98	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																							
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum**	**Persen**	**100**	**17.730.797.728,00**	**0,85**	**5.617.483.232,00**	**99,75**	**14.200.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,85**	**5.617.483.232,00**	**0,85**	**31,68**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	**03**	**03**	**1,01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota**	**Persen**	**100**	**17.730.797.728,00**	**0,85**	**5.617.483.232,00**	**99,75**	**14.200.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,85**	**5.617.483.232,00**	**0,85**	**31,68**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	03	03	1,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	Dokumen	1	1.000.000.000,00	0	0,00	1	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	03	1,01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	Liter/Detik	1005	13.200.980.550,00	12	3.358.793.631,00	1000	10.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	3.358.793.631,00	1,19	25,44	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	03	1,01	04	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Peningkatan SPAM Regional	Liter/Detik	1000	3.529.817.178,00	5	2.258.689.601,00	1000	3.200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	2.258.689.601,00	0,5	63,99	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Persen**	**100**	**5.902.407.554,00**	**75**	**3.603.973.709,00**	**79,17**	**4.404.400.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**8,33**	**13.482.100,00**	**8,33**	**13.482.100,00**	**83,33**	**3.617.455.809,00**	**83,33**	**61,29**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	**03**	**06**	**1,01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**	**Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis**	**Persen**	**100**	**5.902.407.554,00**	**75**	**3.603.973.709,00**	**79,17**	**4.404.400.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**8,33**	**13.482.100,00**	**8,33**	**13.482.100,00**	**83,33**	**3.617.455.809,00**	**83,33**	**61,29**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	03	06	1,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	9	1.921.530.000,00	16	2.437.357.040,00	6	1.234.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	2.437.357.040,00	177,78	126,84	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	06	1,01	05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	Unit	15	3.980.877.554,00	2	1.166.616.669,00	13	3.170.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	13.482.100,00	2	13.482.100,00	4	1.180.098.769,00	26,67	29,64	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Cakupan pengembangan permukiman**	**Persen**	**100**	**27.414.786.527,00**	**137,5**	**27.167.638.022,00**	**15,63**	**10.527.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**606,25**	**44.785.923.142,00**	**606,25**	**44.785.923.142,00**	**743,75**	**71.953.561.164,00**	**743,75**	**262,46**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	**03**	**07**	**1,01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**Terselenggaranya Infrastruktur pada permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**27.414.786.527,00**	**137,5**	**27.167.638.022,00**	**15,63**	**10.527.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**606,25**	**44.785.923.142,00**	**606,25**	**44.785.923.142,00**	**743,75**	**71.953.561.164,00**	**743,75**	**262,46**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	03	07	1,01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Sistem Jaringan	64	27.414.786.527,00	88	27.167.638.022,00	10	10.527.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	388	44.785.923.142,00	388	44.785.923.142,00	476	71.953.561.164,00	743,75	262,46	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Cakupan Penataan Bangunan Gedung**	**Persen**	**100**	**727.980.194.208,00**	**149,49**	**750.267.608.158,00**	**25,25**	**397.848.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**111,11**	**204.075.212.923,00**	**111,11**	**204.075.212.923,00**	**260,61**	**954.342.821.081,00**	**260,61**	**131,09**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	**03**	**08**	**1,01**		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	**Persentase Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**727.980.194.208,00**	**149,49**	**750.267.608.158,00**	**25,25**	**397.848.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**111,11**	**204.075.212.923,00**	**111,11**	**204.075.212.923,00**	**260,61**	**954.342.821.081,00**	**260,61**	**131,09**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	03	08	1,01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	67	703.914.587.342,00	99	715.914.652.356,00	20	396.638.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	62	191.517.450.933,00	62	191.517.450.933,00	161	907.432.103.289,00	240,3	128,91	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	08	1,01	02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Unit	32	24.065.606.866,00	49	34.352.955.802,00	5	1.210.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48	12.557.761.990,00	48	12.557.761.990,00	97	46.910.717.792,00	303,13	194,93	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**Persen**	**100**	**63.226.437.789,00**	**126,55**	**70.130.079.526,00**	**46,02**	**27.861.460.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**130,09**	**29.128.873.868,00**	**130,09**	**29.128.873.868,00**	**256,64**	**99.258.953.394,00**	**256,64**	**156,99**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	**03**	**09**	**1,01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategi Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten**	**Persen**	**100**	**63.226.437.789,00**	**126,55**	**70.130.079.526,00**	**46,02**	**27.861.460.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**130,09**	**29.128.873.868,00**	**130,09**	**29.128.873.868,00**	**256,64**	**99.258.953.394,00**	**256,64**	**156,99**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	03	09	1,01	01	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	0	0,00	4	399.663.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	399.663.000,00	0	0	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	09	1,01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	106	60.885.058.719,00	131	67.204.624.276,00	50	26.620.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	147	29.128.873.868,00	147	29.128.873.868,00	278	96.333.498.144,00	262,26	158,22	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	03	09	1,01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	7	2.341.379.070,00	8	2.525.792.250,00	2	1.241.460.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	2.525.792.250,00	114,29	107,88	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Cakupan Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Persen**	**100**	**1.585.251.880,00**	**107,8**	**1.114.670.312,00**	**64,35**	**860.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**42,06**	**611.193.593,00**	**42,06**	**611.193.593,00**	**149,86**	**1.725.863.905,00**	**149,86**	**108,87**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	**03**	**11**	**1,01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**Presentase Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**Persen**	**100**	**647.269.980,00**	**114,69**	**565.212.122,00**	**69,93**	**400.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**114,69**	**565.212.122,00**	**114,69**	**87,32**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	03	11	1,01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	Orang	104	444.775.980,00	126	518.029.522,00	80	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	126	518.029.522,00	121,15	116,47	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	11	1,01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang	39	202.494.000,00	38	47.182.600,00	20	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38	47.182.600,00	97,44	23,3	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	**03**	**11**	**1,02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	**Presentase Pengadaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**541.029.200,00**	**121,74**	**395.841.090,00**	**69,57**	**300.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**130,43**	**560.932.593,00**	**130,43**	**560.932.593,00**	**252,17**	**956.773.683,00**	**252,17**	**176,84**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	03	11	1,02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	Orang	115	541.029.200,00	140	395.841.090,00	80	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	150	560.932.593,00	150	560.932.593,00	290	956.773.683,00	252,17	176,84	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	**03**	**11**	**1,03**		**Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	**Presentase Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	**Persen**	**100**	**396.952.700,00**	**82,18**	**153.617.100,00**	**50,5**	**160.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,99**	**50.261.000,00**	**0,99**	**50.261.000,00**	**83,17**	**203.878.100,00**	**83,17**	**51,36**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	03	11	1,03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Laporan	52	261.470.000,00	83	153.617.100,00	25	110.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	83	153.617.100,00	159,62	58,75	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	11	1,03	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kab/Kota	Laporan	49	135.482.700,00	0	0,00	26	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50.261.000,00	1	50.261.000,00	1	50.261.000,00	2,04	37,1	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Cakupan Penyelenggaraan Pentaan Ruang**	**Persen**	**100**	**5.646.768.407,00**	**68,75**	**1.503.981.950,00**	**75**	**4.497.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**31,25**	**1.084.364.850,00**	**31,25**	**1.084.364.850,00**	**100**	**2.588.346.800,00**	**100**	**45,84**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	**03**	**12**	**1,01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**Jumlah Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.535.000.000,00**	**40**	**218.759.500,00**	**100**	**1.535.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**40**	**448.243.550,00**	**40**	**448.243.550,00**	**80**	**667.003.050,00**	**80**	**43,45**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	03	12	1,01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Dokumen	2	600.000.000,00	0	0,00	2	600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	448.243.550,00	2	448.243.550,00	2	448.243.550,00	100	74,71	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	12	1,01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen	1	385.000.000,00	1	104.777.500,00	1	385.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	104.777.500,00	100	27,21	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	12	1,01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	2	550.000.000,00	1	113.982.000,00	2	550.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	113.982.000,00	50	20,72	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	**03**	**12**	**1,02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	**Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	**Persen**	**100**	**1.957.499.741,00**	**100**	**800.584.550,00**	**75**	**1.207.500.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**503.794.300,00**	**50**	**503.794.300,00**	**150**	**1.304.378.850,00**	**150**	**66,63**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	03	12	1,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1.052.499.741,00	3	778.607.850,00	1	302.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	478.799.500,00	1	478.799.500,00	4	1.257.407.350,00	200	119,47	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	12	1,02	03	RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	25.000.000,00	0	0,00	1	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	24.994.800,00	1	24.994.800,00	1	24.994.800,00	100	99,98	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	12	1,02	04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Laporan	1	880.000.000,00	1	21.976.700,00	1	880.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	21.976.700,00	100	2,5	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	**03**	**12**	**1,03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**19.999.947,00**	**100**	**19.807.250,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**19.807.250,00**	**100**	**99,04**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	03	12	1,03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	1	19.999.947,00	1	19.807.250,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	19.807.250,00	100	99,04	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	**03**	**12**	**1,04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**2.134.268.719,00**	**66,67**	**464.830.650,00**	**66,67**	**1.754.500.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**16,67**	**132.327.000,00**	**16,67**	**132.327.000,00**	**83,33**	**597.157.650,00**	**83,33**	**27,98**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
1	03	12	1,04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	1	423.500.000,00	0	0,00	1	423.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	12	1,04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus	3	1.072.880.719,00	1	96.970.350,00	2	968.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	96.970.350,00	33,33	9,04	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1	03	12	1,04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	2	637.888.000,00	3	367.860.300,00	1	363.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	132.327.000,00	1	132.327.000,00	4	500.187.300,00	200	78,41	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persen**	**100**	**20.089.190.379,00**	**126,14**	**44.732.321.372,00**	**47,85**	**5.085.540.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**38,43**	**15.444.026.785,00**	**38,43**	**15.444.026.785,00**	**164,57**	**60.176.348.157,00**	**164,57**	**299,55**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**Persen**	**100**	**538.965.038,00**	**216,39**	**919.212.306,00**	**49,18**	**192.300.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**49,18**	**809.181.750,00**	**49,18**	**809.181.750,00**	**265,57**	**1.728.394.056,00**	**265,57**	**320,69**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	64.427.260,00	10	60.130.712,00	2	36.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4.558.950,00	2	4.558.950,00	12	64.689.662,00	300	100,41	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	16.471.755,00	6	14.940.700,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.847.000,00	1	3.847.000,00	7	18.787.700,00	233,33	114,06	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	9.448.565,00	1	1.216.000,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.674.000,00	1	2.674.000,00	2	3.890.000,00	100	41,17	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	16.428.030,00	4	10.246.000,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.960.500,00	1	2.960.500,00	5	13.206.500,00	250	80,39	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	13.899.548,00	3	10.205.000,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.408.000,00	1	2.408.000,00	4	12.613.000,00	200	90,74	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,01	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	Laporan	24	23.214.080,00	48	30.093.894,00	12	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	7.837.500,00	12	7.837.500,00	60	37.931.394,00	250	163,4	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	24	395.075.800,00	60	792.380.000,00	12	121.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	784.895.800,00	12	784.895.800,00	72	1.577.275.800,00	300	399,23	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**9.132.490.933,00**	**238,07**	**29.217.752.615,00**	**50,46**	**188.155.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**49,08**	**8.429.089.521,00**	**49,08**	**8.429.089.521,00**	**287,16**	**37.646.842.136,00**	**287,16**	**412,23**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	192	8.722.977.115,00	470	28.852.005.089,00	97	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	94	8.165.402.321,00	94	8.165.402.321,00	564	37.017.407.410,00	293,75	424,37	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,02	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	Laporan	2	12.194.885,00	1	5.486.860,00	1	6.655.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.407.200,00	1	1.407.200,00	2	6.894.060,00	100	56,53	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	24	397.318.933,00	48	360.260.666,00	12	181.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	262.280.000,00	12	262.280.000,00	60	622.540.666,00	250	156,69	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**82.880.300,00**	**225**	**113.894.168,00**	**50**	**45.375.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**25**	**83.363.900,00**	**25**	**83.363.900,00**	**250**	**197.258.068,00**	**250**	**238**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
X	XX	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24	16.580.300,00	48	23.894.168,00	12	9.075.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	83.363.900,00	12	83.363.900,00	60	107.258.068,00	250	646,9	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24	66.300.000,00	60	90.000.000,00	12	36.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	90.000.000,00	250	135,75	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**251.970.000,00**	**33,33**	**198.571.500,00**	**50**	**129.470.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**16,67**	**149.250.000,00**	**16,67**	**149.250.000,00**	**50**	**347.821.500,00**	**50**	**138,04**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	199.620.000,00	2	198.571.500,00	1	87.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	149.250.000,00	1	149.250.000,00	3	347.821.500,00	150	174,24	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	52.350.000,00	0	0,00	2	42.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**3.405.832.170,00**	**105,03**	**5.360.596.910,00**	**49,99**	**1.517.340.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**34,28**	**2.168.279.800,00**	**34,28**	**2.168.279.800,00**	**139,31**	**7.528.876.710,00**	**139,31**	**221,06**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	188.412.720,00	48	247.584.430,00	12	108.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	50.353.700,00	12	50.353.700,00	60	297.938.130,00	250	158,13	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	145.216.250,00	60	205.138.850,00	12	65.340.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	121.984.950,00	12	121.984.950,00	72	327.123.800,00	300	225,27	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3304	23.003.200,00	3354	16.380.000,00	1652	12.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1118	7.920.000,00	1118	7.920.000,00	4472	24.300.000,00	135,35	105,64	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	189.200.000,00	48	95.632.000,00	12	121.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	65.535.750,00	12	65.535.750,00	60	161.167.750,00	250	85,18	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	2.760.000.000,00	60	4.596.137.630,00	12	1.210.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.922.485.400,00	12	1.922.485.400,00	72	6.518.623.030,00	300	236,18	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	100.000.000,00	2	199.724.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	199.724.000,00	200	199,72	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**Persen**	**100**	**3.115.334.700,00**	**188,27**	**3.325.241.513,00**	**9,18**	**1.270.500.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**86,22**	**1.581.701.650,00**	**86,22**	**1.581.701.650,00**	**274,49**	**4.906.943.163,00**	**274,49**	**157,51**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	9	1.252.900.000,00	18	1.720.730.000,00	5	834.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	652.817.875,00	5	652.817.875,00	23	2.373.547.875,00	255,56	189,44	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	23	775.954.700,00	27	764.854.113,00	11	133.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	51	872.849.400,00	51	872.849.400,00	78	1.637.703.513,00	339,13	211,06	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	164	1.086.480.000,00	324	839.657.400,00	2	302.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	113	56.034.375,00	113	56.034.375,00	437	895.691.775,00	266,46	82,44	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana**	**Persen**	**100**	**2.242.825.643,00**	**233,33**	**4.161.301.080,00**	**50**	**1.020.030.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**1.572.343.950,00**	**50**	**1.572.343.950,00**	**283,33**	**5.733.645.030,00**	**283,33**	**255,64**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	25.371.800,00	48	23.491.800,00	12	15.730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	4.400.000,00	12	4.400.000,00	60	27.891.800,00	250	109,93	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	1.133.794.943,00	60	1.900.534.280,00	12	641.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	462.193.950,00	12	462.193.950,00	72	2.362.728.230,00	300	208,39	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	1.083.658.900,00	60	2.237.275.000,00	12	363.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.105.750.000,00	12	1.105.750.000,00	72	3.343.025.000,00	300	308,49	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**Persen**	**100**	**1.318.891.595,00**	**255,07**	**1.435.751.280,00**	**43,48**	**722.370.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50,72**	**650.816.214,00**	**50,72**	**650.816.214,00**	**305,8**	**2.086.567.494,00**	**305,8**	**158,21**	**Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang**
X	XX	01	1,09	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	Unit	36	558.143.595,00	85	828.049.470,00	18	272.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	315.050.014,00	21	315.050.014,00	106	1.143.099.484,00	294,44	204,8	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	94	44.690.000,00	255	31.005.000,00	38	24.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46	12.475.000,00	46	12.475.000,00	301	43.480.000,00	320,21	97,29	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	441.950.000,00	10	536.508.810,00	2	242.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	183.104.200,00	2	183.104.200,00	12	719.613.010,00	300	162,83	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	274.108.000,00	2	40.188.000,00	2	183.920.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	140.187.000,00	1	140.187.000,00	3	180.375.000,00	75	65,8	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**																							
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Tersedianya Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program**	**Persen**	**100**	**60.820.740.000,00**	**23,7**	**22.016.851.250,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**23,7**	**22.016.851.250,00**	**23,7**	**36,2**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	**04**	**02**	**1,01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**Jumlah Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi**	**Persen**	**100**	**660.000.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	04	02	1,01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Reloksi Korban Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	5	260.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1,01	02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	1	100.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1,01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	1	100.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1,01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	1	100.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1,01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Data Penerima Rumah	Dokumen	1	100.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1,01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**02**	**1,02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**Jumlah Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.860.740.000,00**	**10,91**	**264.140.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**10,91**	**264.140.000,00**	**10,91**	**14,2**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	04	02	1,02	01	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	Orang	150	580.000.000,00	30	159.650.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	159.650.000,00	20	27,53	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1,02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Orang	230	740.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1,02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Orang	150	440.740.000,00	30	104.490.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	104.490.000,00	20	23,71	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1,02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	20	100.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1,02	05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1,02	06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**02**	**1,03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**Jumlah Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi**	**Persen**	**100**	**58.100.000.000,00**	**38,24**	**21.752.711.250,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**38,24**	**21.752.711.250,00**	**38,24**	**37,44**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	04	02	1,03	01	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit Rumah	110	5.500.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1,03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	7	700.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1,03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembnagunan Rumah bagi korban Bencana	Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Tidak Berada dalam Lokasi yang Sama (Eksitu)	Ha	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1,03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	153	11.400.000.000,00	130	15.672.304.250,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	130	15.672.304.250,00	84,97	137,48	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1,03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	210	37.500.000.000,00	65	6.080.407.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	65	6.080.407.000,00	30,95	16,21	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	1,03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	30	3.000.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**02**	**1,04**		**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**Jumlah Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi**	**Persen**	**100**	**200.000.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	04	02	1,04	01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi program Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Laporan	3	100.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1	04	02	1,04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	3	100.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Tertatanya Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dengan Luas 10-15 Ha**	**Persen**	**100**	**273.929.801.985,00**	**46,02**	**45.938.056.037,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**46,02**	**45.938.056.037,00**	**46,02**	**16,77**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	**04**	**03**	**1,01**		**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dengan Luas 10-15 Ha**	**Persen**	**100**	**180.900.000.000,00**	**16,67**	**6.928.668.400,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**16,67**	**6.928.668.400,00**	**16,67**	**3,83**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	04	03	1,01	01	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1,01	02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	17	85.000.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1,01	04	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1,01	05	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1,01	06	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1,01	07	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1,01	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen	7	10.650.000.000,00	5	6.459.147.400,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	6.459.147.400,00	71,43	60,65	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1,01	09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	18	85.250.000.000,00	2	469.521.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	469.521.000,00	11,11	0,55	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**03**	**1,02**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dengan Luas 10-15 Ha**	**Persen**	**100**	**93.029.801.985,00**	**46,69**	**39.009.387.637,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**46,69**	**39.009.387.637,00**	**46,69**	**41,93**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	04	03	1,02	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	49	9.904.217.048,00	14	8.410.185.108,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	8.410.185.108,00	28,57	84,92	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	17	850.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1,02	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	1710	28.815.585.000,00	834	21.546.100.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	834	21.546.100.000,00	48,77	74,77	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1,02	04	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1,02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	60	6.000.000.000,00	17	181.327.592,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	181.327.592,00	28,33	3,02	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1,02	06	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	1,02	07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Ha	20	47.459.999.937,00	1,5	8.871.774.937,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1,5	8.871.774.937,00	7,5	18,69	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Kawasan Permukiman yang Terfasilitasi PSU**	**Persen**	**100**	**83.408.637.116,00**	**99,44**	**87.573.446.874,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**99,44**	**87.573.446.874,00**	**99,44**	**104,99**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	**04**	**05**	**1,01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	**Jumlah Kawasan Permukiman yang Terfasilitasi PSU**	**Persen**	**100**	**83.408.637.116,00**	**99,44**	**87.573.446.874,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**99,44**	**87.573.446.874,00**	**99,44**	**104,99**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	04	05	1,01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen	10	3.659.459.305,00	26	7.519.257.733,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	7.519.257.733,00	260	205,47	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	05	1,01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	348	79.699.177.811,00	324	79.989.048.851,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	324	79.989.048.851,00	93,1	100,36	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	04	05	1,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	1	50.000.000,00	7	65.140.290,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	65.140.290,00	700	130,28	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	05	1,01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	05	1,01	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	**04**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	-	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	**04**	**06**	**1,01**		**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah**	-	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	04	06	1,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**																							
2	**10**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**	**Terlaksananya Pemberian Izin Lokasi**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2	**10**	**02**	**1,01**		**Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Izin Lokasi yang Diterbitkan**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2	10	02	1,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Lokasi yang Diterbitkan	Lokasi	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	**10**	**03**			**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**Terlaksananya Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum**	**Persen**	**100**	**158.523.408.986,00**	**50**	**154.314.003.017,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**154.314.003.017,00**	**50**	**97,34**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2	**10**	**03**	**1,01**		**Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi**	**Jumlah Penetapan Lokasi**	**Persen**	**100**	**158.523.408.986,00**	**50**	**154.314.003.017,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**154.314.003.017,00**	**50**	**97,34**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2	10	03	1,01	01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen	8	158.523.408.986,00	4	154.314.003.017,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	154.314.003.017,00	50	97,34	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Terselesaikannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan**	**Persen**	**100**	**11.000.000.000,00**	**37,5**	**20.248.609.169,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**37,5**	**20.248.609.169,00**	**37,5**	**184,08**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2	**10**	**05**	**1,01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah**	**Persen**	**100**	**11.000.000.000,00**	**37,5**	**20.248.609.169,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**37,5**	**20.248.609.169,00**	**37,5**	**184,08**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2	10	05	1,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen	6	1.000.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	05	1,01	02	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Laporan	2	10.000.000.000,00	3	20.248.609.169,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	20.248.609.169,00	150	202,49	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Terlaksananya Program Redistribusi Tanah**	**Persen**	**100**	**30.000.000.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2	**10**	**06**	**1,01**		**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah**	**Persen**	**100**	**10.000.000.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2	10	06	1,01	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	-	Lokasi	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	06	1,01	02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	06	1,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	10.000.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	**10**	**06**	**1,02**		**Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	-	**Persen**	**100**	**20.000.000.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2	10	06	1,02	01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	10.000.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	06	1,02	02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	10.000.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	**10**	**07**			**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	-	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2	**10**	**07**	**1,01**		**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	-	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2	10	07	1,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	07	1,01	02	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi aesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku	Penetapan batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi oleh Gubernur	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	**10**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	-	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2	**10**	**08**	**1,01**		**Penyelesaian Masalah Tanah Kosong**	-	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2	10	08	1,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	**10**	**08**	**1,02**		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	-	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2	10	08	1,02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang Diinventarisasi	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	08	1,02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	-	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2	**10**	**10**	**1,01**		**Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	-	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2	10	10	1,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	10	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**51.508.994.443,00**	**51,62**	**54.235.501.024,00**	**0,61**	**305.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**51,62**	**54.235.501.024,00**	**51,62**	**105,29**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
X	**XX**	**01**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang diselesaikan**	**Persen**	**100**	**1.191.265.113,00**	**68,09**	**349.140.403,00**	**25,53**	**305.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**68,09**	**349.140.403,00**	**68,09**	**29,31**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
X	XX	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	17	89.986.244,00	12	59.986.074,00	5	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	59.986.074,00	70,59	66,66	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	6	29.805.741,00	5	24.719.200,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	24.719.200,00	83,33	82,93	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	14.892.282,00	2	9.892.282,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9.892.282,00	66,67	66,43	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	14.892.282,00	2	9.892.282,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9.892.282,00	66,67	66,43	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3	14.864.062,00	2	9.864.062,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9.864.062,00	66,67	66,36	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	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	Laporan	9	38.956.282,00	7	28.956.282,00	2	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	28.956.282,00	77,78	74,33	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	987.868.220,00	2	205.830.221,00	1	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	205.830.221,00	33,33	20,84	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah gaji Pegawai yang terbayarkan**	**Persen**	**100**	**14.831.027.572,00**	**135,79**	**18.984.107.234,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**135,79**	**18.984.107.234,00**	**135,79**	**128**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	170	14.398.803.100,00	239	18.400.619.700,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	239	18.400.619.700,00	140,59	127,79	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	6.922.282,00	2	3.952.282,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3.952.282,00	100	57,1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	6.922.282,00	2	3.952.282,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3.952.282,00	100	57,1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	8.927.282,00	2	7.962.282,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7.962.282,00	100	89,19	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,02	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	Laporan	5	21.936.512,00	4	13.980.742,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	13.980.742,00	80	63,73	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksa	Dokumen	2	121.993.941,00	2	43.987.882,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	43.987.882,00	100	36,06	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	5	258.599.891,00	5	505.699.782,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	505.699.782,00	100	195,55	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	6.922.282,00	2	3.952.282,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3.952.282,00	100	57,1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**326.913.418,00**	**70,59**	**285.152.726,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**70,59**	**285.152.726,00**	**70,59**	**87,23**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
X	XX	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	3.976.141,00	2	3.952.282,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3.952.282,00	100	99,4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	79.985.015,00	2	73.837.690,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	73.837.690,00	100	92,31	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2	3.976.141,00	2	3.952.282,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3.952.282,00	100	99,4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	1.976.141,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	232.999.980,00	4	199.458.190,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	199.458.190,00	80	85,6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2.000.000,00	1	1.976.141,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.976.141,00	50	98,81	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2.000.000,00	1	1.976.141,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.976.141,00	50	98,81	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.375.861.750,00**	**27,44**	**778.933.442,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**27,44**	**778.933.442,00**	**27,44**	**56,61**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
X	XX	01	1,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	3.450.000,00	1	1.976.141,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.976.141,00	50	57,28	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1045	634.250.000,00	260	205.916.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	260	205.916.000,00	24,88	32,47	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2.999.808,00	2	2.999.808,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	2.999.808,00	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	24.999.942,00	3	404.999.942,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	404.999.942,00	75	1,620.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	53	250.000.000,00	2	2.499.971,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	2.499.971,00	3,77	1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	64	400.162.000,00	10	30.261.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	30.261.000,00	15,63	7,56	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	30.000.000,00	30	65.140.290,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	65.140.290,00	100	217,13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	32	30.000.000,00	30	65.140.290,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	65.140.290,00	93,75	217,13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**8.211.313.268,00**	**95,97**	**5.874.664.132,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**95,97**	**5.874.664.132,00**	**95,97**	**71,54**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	184.997.630,00	5	135.307.780,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	135.307.780,00	100	73,14	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	454.275.000,00	1	85.150.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	85.150.000,00	20	18,74	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	315.577.220,00	1	178.244.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	178.244.000,00	50	56,48	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1.175.599.505,00	5	1.220.214.822,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	1.220.214.822,00	100	103,8	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	655.000.000,00	5	445.218.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	445.218.500,00	100	67,97	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	242.993.000,00	5	35.406.100,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	35.406.100,00	100	14,57	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	933.000.000,00	60	569.900.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	569.900.000,00	100	61,08	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	4.147.870.913,00	60	3.202.722.959,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	3.202.722.959,00	100	77,21	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2.000.000,00	1	2.499.971,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.499.971,00	100	125	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	100.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**Persen**	**100**	**20.329.945.096,00**	**62,98**	**23.449.113.560,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**62,98**	**23.449.113.560,00**	**62,98**	**115,34**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	17	2.516.300.000,00	9	1.512.300.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	1.512.300.000,00	52,94	60,1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	500.000.000,00	2	72.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	72.000.000,00	200	14,4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	UMKM	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	75	1.457.458.500,00	56	177.200.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	56	177.200.000,00	74,67	12,16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	133.646.596,00	21	194.192.100,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	194.192.100,00	175	145,3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	11.232.600.000,00	3	19.178.032.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	19.178.032.000,00	100	170,74	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50	2.989.940.000,00	13	782.449.460,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	782.449.460,00	26	26,17	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50	1.500.000.000,00	27	1.532.940.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27	1.532.940.000,00	54	102,2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**1.783.498.993,00**	**93,33**	**1.862.346.633,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**93,33**	**1.862.346.633,00**	**93,33**	**104,42**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	83.500.000,00	5	38.707.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	38.707.500,00	100	46,36	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	799.998.993,00	4	927.039.133,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	927.039.133,00	80	115,88	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	900.000.000,00	5	896.600.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	896.600.000,00	100	99,62	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpelihara**	**Persen**	**100**	**3.459.169.233,00**	**77,05**	**2.652.042.894,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**77,05**	**2.652.042.894,00**	**77,05**	**76,67**	**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	31	1.085.700.050,00	46	1.091.562.400,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46	1.091.562.400,00	148,39	100,54	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,09	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	Unit	43	465.000.000,00	20	149.250.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	149.250.000,00	46,51	32,1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	38	210.580.000,00	18	12.980.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	12.980.000,00	47,37	6,16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	5	1.486.299.183,00	4	1.257.225.494,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	1.257.225.494,00	80	84,59	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	211.590.000,00	5	120.025.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	120.025.000,00	100	56,73	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0,00	1	21.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	21.000.000,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	1,09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																							
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**																							
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**	**Persen**	**100**	**6.529.971.345,00**	**130**	**4.456.606.569,00**	**63,75**	**8.039.866.752,00**	**63,75**	**4.006.163.376,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,75**	**5.591.265.100,00**	**97,5**	**9.597.428.476,00**	**227,5**	**14.054.035.045,00**	**227,5**	**215,22**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**02**	**1,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemntapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**	**Persen**	**100**	**6.529.971.345,00**	**130**	**4.456.606.569,00**	**63,75**	**8.039.866.752,00**	**63,75**	**4.006.163.376,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,75**	**5.591.265.100,00**	**97,5**	**9.597.428.476,00**	**227,5**	**14.054.035.045,00**	**227,5**	**215,22**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	02	1,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	900	6.260.666.345,00	600	2.257.582.969,00	300	4.003.083.376,00	300	4.003.083.376,00	0	0,00	0	0,00	300	5.466.261.000,00	600	9.469.344.376,00	1200	11.726.927.345,00	133,33	187,31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	1,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bulan	24	128.308.000,00	24	64.558.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	83.183.100,00	12	83.183.100,00	36	147.741.100,00	150	115,15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	1,01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bulan	36	140.997.000,00	24	74.701.000,00	12	33.700.000,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	12	41.821.000,00	24	41.821.000,00	48	116.522.000,00	133,33	82,64	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai p**	**Persen**	**100**	**13.963.758.227,00**	**67,5**	**4.886.290.350,00**	**32,5**	**8.302.706.455,00**	**1,25**	**25.573.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**32,5**	**116.035.945.226,00**	**33,75**	**116.061.518.226,00**	**101,25**	**120.947.808.576,00**	**101,25**	**866,16**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**03**	**1,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemili**	**Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan demokrasi pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi poltik**	**Persen**	**100**	**13.963.758.227,00**	**67,5**	**4.886.290.350,00**	**32,5**	**8.302.706.455,00**	**1,25**	**25.573.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**32,5**	**116.035.945.226,00**	**33,75**	**116.061.518.226,00**	**101,25**	**120.947.808.576,00**	**101,25**	**866,16**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	03	1,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepal	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilih	Orang	900	13.362.941.227,00	600	4.546.776.350,00	300	8.172.206.455,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	300	115.869.544.226,00	300	115.869.544.226,00	900	120.416.320.576,00	100	901,12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
8	01	03	1,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepa	Pelaksanaan koordinasi kesesuaian program antara kesbangpol provinsi dan badan kesbang pusat	Bulan	36	258.617.000,00	24	80.443.000,00	12	130.500.000,00	12	25.573.000,00	0	0,00	0	0,00	12	166.401.000,00	24	191.974.000,00	48	272.417.000,00	133,33	105,34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	1,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Pelaksanaan monotoring evaluasi dan pelaporan kesesuain program kesbangpol provinsi dan kab/kota	Bulan	24	342.200.000,00	24	259.071.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	259.071.000,00	100	75,71	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**868.436.769,00**	**65,82**	**678.045.300,00**	**34,18**	**149.990.300,00**	**34,18**	**15.031.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**34,18**	**742.330.700,00**	**68,35**	**757.361.700,00**	**134,18**	**1.435.407.000,00**	**134,18**	**165,29**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**04**	**1,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**-Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**868.436.769,00**	**65,82**	**678.045.300,00**	**34,18**	**149.990.300,00**	**34,18**	**15.031.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**34,18**	**742.330.700,00**	**68,35**	**757.361.700,00**	**134,18**	**1.435.407.000,00**	**134,18**	**165,29**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	04	1,01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	900	666.143.769,00	600	610.529.300,00	300	52.190.300,00	300	0,00	0	0,00	0	0,00	300	651.490.300,00	600	651.490.300,00	1200	1.262.019.600,00	133,33	189,45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	1,01	04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bulan	12	61.200.000,00	0	0,00	12	61.200.000,00	12	12.766.000,00	0	0,00	0	0,00	12	57.618.400,00	24	70.384.400,00	24	70.384.400,00	200	115,01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	1,01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bulan	36	141.093.000,00	24	67.516.000,00	12	36.600.000,00	12	2.265.000,00	0	0,00	0	0,00	12	33.222.000,00	24	35.487.000,00	48	103.003.000,00	133,33	73	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**	**Persen**	**100**	**2.546.240.974,00**	**65,82**	**677.323.700,00**	**34,18**	**1.833.993.500,00**	**34,18**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**34,18**	**1.852.619.300,00**	**68,35**	**1.852.619.300,00**	**134,18**	**2.529.943.000,00**	**134,18**	**99,36**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**05**	**1,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**-Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**	**Persen**	**100**	**2.546.240.974,00**	**65,82**	**677.323.700,00**	**34,18**	**1.833.993.500,00**	**34,18**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**34,18**	**1.852.619.300,00**	**68,35**	**1.852.619.300,00**	**134,18**	**2.529.943.000,00**	**134,18**	**99,36**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	05	1,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Keperc	Orang	900	2.319.986.974,00	600	582.242.700,00	300	1.736.693.500,00	300	0,00	0	0,00	0	0,00	300	1.736.193.500,00	600	1.736.193.500,00	1200	2.318.436.200,00	133,33	99,93	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	1,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Da	Bulan	36	190.154.000,00	24	95.081.000,00	12	61.200.000,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	12	76.484.800,00	24	76.484.800,00	48	171.565.800,00	133,33	90,22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	1,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercaya	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Bulan	12	36.100.000,00	0	0,00	12	36.100.000,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	12	39.941.000,00	24	39.941.000,00	24	39.941.000,00	200	110,64	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial**	**Persen**	**100**	**1.401.253.790,00**	**13,14**	**421.895.200,00**	**86,86**	**791.546.350,00**	**86,86**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**86,86**	**328.579.250,00**	**173,73**	**328.579.250,00**	**186,86**	**750.474.450,00**	**186,86**	**53,56**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	**01**	**06**	**1,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**-Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial**	**Persen**	**100**	**1.401.253.790,00**	**13,14**	**421.895.200,00**	**86,86**	**791.546.350,00**	**86,86**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**86,86**	**328.579.250,00**	**173,73**	**328.579.250,00**	**186,86**	**750.474.450,00**	**186,86**	**53,56**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8	01	06	1,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, F	Orang	300	634.909.350,00	0	0,00	300	634.909.350,00	300	0,00	0	0,00	0	0,00	300	220.617.250,00	600	220.617.250,00	600	220.617.250,00	200	34,75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	1,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi K	Bulan	36	308.079.000,00	24	96.634.000,00	12	144.737.000,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	12	86.996.000,00	24	86.996.000,00	48	183.630.000,00	133,33	59,6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	1,01	05	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, Fasi	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Neg	Bulan	36	306.880.000,00	24	178.676.000,00	12	11.900.000,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	12	20.966.000,00	24	20.966.000,00	48	199.642.000,00	133,33	65,06	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	1,01	06	pelaksanaan forum kordinasi pimpinan daerah provinsi	terlaksananya forum kordinasi pimpinan daerah provinsi	Dokumen	1	151.385.440,00	1	146.585.200,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	146.585.200,00	100	96,83	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**18.816.120.079,00**	**61,54**	**8.623.883.634,00**	**38,46**	**8.025.985.308,00**	**35,38**	**1.256.059.664,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**38,46**	**8.736.647.858,00**	**73,85**	**9.992.707.522,00**	**135,38**	**18.616.591.156,00**	**135,38**	**98,94**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya renstra OPD dan tersusunnya Renja tahunan OPD/Renja perubahan**	**Persen**	**100**	**675.386.214,00**	**54,55**	**275.328.800,00**	**45,45**	**301.844.965,00**	**45,45**	**41.906.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**45,45**	**500.116.600,00**	**90,91**	**542.022.600,00**	**145,45**	**817.351.400,00**	**145,45**	**121,02**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bulan	36	72.786.563,00	24	41.993.200,00	12	20.305.700,00	12	8.554.000,00	0	0,00	0	0,00	12	24.607.300,00	24	33.161.300,00	48	75.154.500,00	133,33	103,25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	36	444.806.000,00	24	222.630.000,00	12	138.400.000,00	12	33.352.000,00	0	0,00	0	0,00	12	359.854.400,00	24	393.206.400,00	48	615.836.400,00	133,33	138,45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	12	3.570.000,00	0	0,00	12	3.570.000,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	12	3.570.000,00	24	3.570.000,00	24	3.570.000,00	200	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,01	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	Laporan	36	21.210.326,00	24	10.705.600,00	12	6.555.940,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	12	6.369.900,00	24	6.369.900,00	48	17.075.500,00	133,33	80,51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	133.013.325,00	0	0,00	12	133.013.325,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	12	105.715.000,00	24	105.715.000,00	24	105.715.000,00	200	79,48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Badan Kesatuan Bangasa dan Politik**	**Persen**	**100**	**9.875.078.399,00**	**50**	**4.316.506.934,00**	**50**	**4.546.809.782,00**	**50**	**676.407.364,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**4.172.895.072,00**	**100**	**4.849.302.436,00**	**150**	**9.165.809.370,00**	**150**	**92,82**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	24	9.341.349.558,00	12	4.065.538.934,00	12	4.284.576.432,00	12	654.829.364,00	0	0,00	0	0,00	12	3.943.281.872,00	24	4.598.111.236,00	36	8.663.650.170,00	150	92,75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,02	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	Laporan	12	113.800.000,00	0	0,00	12	113.800.000,00	12	3.038.000,00	0	0,00	0	0,00	12	81.428.200,00	24	84.466.200,00	24	84.466.200,00	200	74,22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	36	419.928.841,00	24	250.968.000,00	12	148.433.350,00	12	18.540.000,00	0	0,00	0	0,00	12	148.185.000,00	24	166.725.000,00	48	417.693.000,00	133,33	99,47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-Terlaksananya sarana dan Prasarana Kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**381.988.875,00**	**40**	**141.375.000,00**	**60**	**240.613.875,00**	**60**	**43.737.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**60**	**191.814.500,00**	**120**	**235.551.500,00**	**160**	**376.926.500,00**	**160**	**98,67**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
X	XX	01	1,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	12	11.613.875,00	0	0,00	12	11.613.875,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	12	0,00	24	0,00	24	0,00	200	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	36	221.875.000,00	24	141.375.000,00	12	80.500.000,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	12	80.500.000,00	24	80.500.000,00	48	221.875.000,00	133,33	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,05	4	kordinasi dan pelaksaan informasi kepegawaian	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Dokumen	12	148.500.000,00	0	0,00	12	148.500.000,00	12	43.737.000,00	0	0,00	0	0,00	12	111.314.500,00	24	155.051.500,00	24	155.051.500,00	200	104,41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**4.768.821.319,00**	**65,22**	**2.282.162.500,00**	**34,78**	**2.032.266.250,00**	**26,09**	**43.821.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**34,78**	**2.785.190.536,00**	**60,87**	**2.829.012.036,00**	**126,09**	**5.111.174.536,00**	**126,09**	**107,18**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	55.565.924,00	24	39.431.000,00	12	9.482.700,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	12	6.230.000,00	24	6.230.000,00	48	45.661.000,00	133,33	82,17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	36	2.110.566.620,00	24	900.450.000,00	12	1.010.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.063.168.436,00	12	1.063.168.436,00	36	1.963.618.436,00	100	93,04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	72.647.093,00	24	54.543.200,00	12	17.851.450,00	12	3.500.000,00	0	0,00	0	0,00	12	22.650.000,00	24	26.150.000,00	48	80.693.200,00	133,33	111,08	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	60.299.000,00	24	41.895.000,00	12	11.792.100,00	12	1.550.000,00	0	0,00	0	0,00	12	36.417.500,00	24	37.967.500,00	48	79.862.500,00	133,33	132,44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	167.516.000,00	24	57.550.000,00	12	91.240.000,00	12	28.290.000,00	0	0,00	0	0,00	12	140.750.000,00	24	169.040.000,00	48	226.590.000,00	133,33	135,26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	180.575.000,00	24	76.122.200,00	12	71.900.000,00	12	10.481.500,00	0	0,00	0	0,00	12	74.303.000,00	24	84.784.500,00	48	160.906.700,00	133,33	89,11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	2.099.151.682,00	24	1.103.321.100,00	12	806.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.441.521.600,00	12	1.441.521.600,00	36	2.544.842.700,00	100	121,23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	24	22.500.000,00	12	8.850.000,00	12	13.500.000,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	12	150.000,00	24	150.000,00	36	9.000.000,00	150	40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100**	**504.800.000,00**	**100**	**26.245.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**26.245.000,00**	**100**	**5,2**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	12	478.500.000,00	12	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	0,00	100	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,07	05	Penyediaan mebel	jumlah pekat mebel yang disediakan	Paket	12	26.300.000,00	12	26.245.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	26.245.000,00	100	99,79	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100**	**853.132.596,00**	**66,67**	**469.956.300,00**	**33,33**	**324.660.096,00**	**33,33**	**26.007.800,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**329.006.850,00**	**66,67**	**355.014.650,00**	**133,33**	**824.970.950,00**	**133,33**	**96,7**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	12.000.000,00	24	7.000.000,00	12	5.000.000,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	12	5.000.000,00	24	5.000.000,00	48	12.000.000,00	133,33	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	286.132.596,00	24	153.647.750,00	12	82.660.096,00	12	15.257.900,00	0	0,00	0	0,00	12	91.508.050,00	24	106.765.950,00	48	260.413.700,00	133,33	91,01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	555.000.000,00	24	309.308.550,00	12	237.000.000,00	12	10.749.900,00	0	0,00	0	0,00	12	232.498.800,00	24	243.248.700,00	48	552.557.250,00	133,33	99,56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penujang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100**	**1.756.912.676,00**	**66,67**	**1.112.309.100,00**	**33,33**	**579.790.340,00**	**33,33**	**424.180.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**757.624.300,00**	**66,67**	**1.181.804.300,00**	**133,33**	**2.294.113.400,00**	**133,33**	**130,58**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
X	XX	01	1,09	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	Unit	36	441.914.750,00	24	252.417.600,00	12	159.620.000,00	12	25.155.000,00	0	0,00	0	0,00	12	154.805.300,00	24	179.960.300,00	48	432.377.900,00	133,33	97,84	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	36	1.267.347.926,00	24	839.521.500,00	12	399.870.340,00	12	396.835.000,00	0	0,00	0	0,00	12	596.549.000,00	24	993.384.000,00	48	1.832.905.500,00	133,33	144,63	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	36	47.650.000,00	24	20.370.000,00	12	20.300.000,00	12	2.190.000,00	0	0,00	0	0,00	12	6.270.000,00	24	8.460.000,00	48	28.830.000,00	133,33	60,5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																						
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																						
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**28.646.131.197,00**	**83,47**	**22.657.858.937,00**	**16,09**	**4.602.640.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**15,69**	**4.470.679.600,00**	**15,69**	**4.470.679.600,00**	**99,16**	**27.128.538.537,00**	**99,16**	**94,7**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	**05**	**02**	**1,01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan**	**Persen**	**100**	**25.140.027.197,00**	**82,74**	**19.854.953.002,00**	**16,69**	**4.548.940.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**16,16**	**4.421.449.600,00**	**16,16**	**4.421.449.600,00**	**98,9**	**24.276.402.602,00**	**98,9**	**96,56**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	02	1,01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	n Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kasus	900	2.068.864.470,00	810	1.496.267.720,00	150	377.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	150	371.457.000,00	150	371.457.000,00	960	1.867.724.720,00	106,67	90,28	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1,01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	1200	19.874.084.975,00	1003	15.699.244.700,00	200	3.996.810.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	3.877.463.000,00	200	3.877.463.000,00	1203	19.576.707.700,00	100,25	98,5	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1,01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	12	50.000.000,00	12	15.980.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	15.980.000,00	100	31,96	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1,01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	100	687.193.652,00	22	377.435.259,00	20	102.180.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.979.600,00	1	100.979.600,00	23	478.414.859,00	23	69,62	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1,01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Orang	60	512.850.000,00	32	372.228.638,00	10	72.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	71.550.000,00	17	71.550.000,00	49	443.778.638,00	81,67	86,53	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1,01	06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	3	382.264.000,00	3	329.066.585,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	329.066.585,00	100	86,08	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1,01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	2	1.564.770.100,00	2	1.564.730.100,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1.564.730.100,00	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1,01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1,01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**	**1,02**		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**Persentase Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Yang Ditegakkan**	**Persen**	**100**	**3.341.040.000,00**	**85,78**	**2.693.038.935,00**	**14,22**	**53.700.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**14,22**	**49.230.000,00**	**14,22**	**49.230.000,00**	**100**	**2.742.268.935,00**	**100**	**82,08**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	02	1,02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	3	165.064.000,00	3	109.867.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	109.867.500,00	100	66,56	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1,02	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	600	2.480.712.000,00	500	2.277.055.850,00	100	53.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	49.230.000,00	100	49.230.000,00	600	2.326.285.850,00	100	93,77	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	05	02	1,02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	100	695.264.000,00	100	306.115.585,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	306.115.585,00	100	44,03	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**	**1,03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	**Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	**Persen**	**100**	**165.064.000,00**	**100**	**109.867.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**109.867.000,00**	**100**	**66,56**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	02	1,03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan	1	67.350.000,00	1	57.350.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	57.350.000,00	100	85,15	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1,03	02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	Dokumen	2	97.714.000,00	2	52.517.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	52.517.000,00	100	53,75	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Cakupan Kabupaten/Kota Yang Tanggap Bencana**	**Persen**	**100**	**307.321.694,00**	**335,71**	**161.883.044,00**	**47,62**	**48.210.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2,38**	**47.695.000,00**	**2,38**	**47.695.000,00**	**338,1**	**209.578.044,00**	**338,1**	**68,2**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	**05**	**03**	**1,01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**Jumlah Dokumen Pemetaan Rawan Bencana Provinsi**	**Persen**	**100**	**307.321.694,00**	**50**	**161.883.044,00**	**47,62**	**48.210.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2,38**	**47.695.000,00**	**2,38**	**47.695.000,00**	**52,38**	**209.578.044,00**	**52,38**	**68,2**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	03	1,01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1,01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	42	307.321.694,00	21	161.883.044,00	20	48.210.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	47.695.000,00	1	47.695.000,00	22	209.578.044,00	52,38	68,2	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**03**	**1,02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Jumlah Kabupaten/Kota Yang Siaga dan Tanggap Bencana**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	03	1,02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1,02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1,02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1,02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1,02	05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1,02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1,02	07	Penanganan Pascabencana Provinsi	-	Persen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1,02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1,02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1,02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1,02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**03**	**1,03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	03	1,03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1,03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1,03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	0	0,00	5	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1,03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	0	0,00	50	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1,03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	0	0,00	10	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1,03	07	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Laporan	0	0,00	5	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**03**	**1,04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Jumlah Kabupaten/Kota Yang Tertata Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	03	1,04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1,04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1,04	03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	0	0,00	50	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1,04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	1,04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	**05**	**04**	**1,01**		**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	**Tersedianya Peta Rawan Kebakaran**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	04	1,01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1,01	02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1,01	03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1,01	04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1,01	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1,01	06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	05	04	1,01	07	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1,01	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1,01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1,01	10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan N	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1,01	11	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1,01	12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**04**	**1,02**		**Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Jumlah Kabupaten/Kota Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1	05	04	1,02	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1,02	02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**84.476.060.569,00**	**64,21**	**63.907.474.908,00**	**27,74**	**14.992.086.671,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,04**	**91.277.500,00**	**25,56**	**14.086.410.052,00**	**25,6**	**14.177.687.552,00**	**89,81**	**78.085.162.460,00**	**89,81**	**92,43**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**Persen**	**100**	**704.779.442,00**	**83,33**	**530.380.530,00**	**16,67**	**106.626.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**16,67**	**103.441.450,00**	**16,67**	**103.441.450,00**	**100**	**633.821.980,00**	**100**	**89,93**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	93.169.326,00	10	76.031.050,00	2	25.186.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	23.951.400,00	2	23.951.400,00	12	99.982.450,00	100	107,31	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	6	23.160.929,00	5	13.220.000,00	1	9.178.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	8.413.000,00	1	8.413.000,00	6	21.633.000,00	100	93,4	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	6	16.294.000,00	5	0,00	1	9.294.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	8.979.000,00	1	8.979.000,00	6	8.979.000,00	100	55,11	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,01	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	Laporan	18	77.965.187,00	15	51.775.450,00	3	22.932.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	22.098.050,00	3	22.098.050,00	18	73.873.500,00	100	94,75	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	72	494.190.000,00	60	389.354.030,00	12	40.036.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	72	429.354.030,00	100	86,88	Satuan Polisi Pamong Praja
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**Persen**	**100**	**41.422.575.219,00**	**81,69**	**32.718.454.458,00**	**18,31**	**6.907.110.121,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**18,31**	**6.515.801.267,00**	**18,31**	**6.515.801.267,00**	**100**	**39.234.255.725,00**	**100**	**94,72**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	6720	40.582.299.571,00	5600	32.084.873.908,00	1120	6.727.646.271,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1120	6.338.046.517,00	1120	6.338.046.517,00	6720	38.422.920.425,00	100	94,68	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	500.000,00	60	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	0,00	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	185	712.322.191,00	5	552.516.000,00	180	146.520.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	180	146.520.000,00	180	146.520.000,00	185	699.036.000,00	100	98,13	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	60	0,00	60	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	0,00	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,02	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	Laporan	6	37.276.929,00	5	27.830.000,00	1	7.644.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	6.279.000,00	1	6.279.000,00	6	34.109.000,00	100	91,5	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	5	0,00	5	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	108	90.176.528,00	90	53.234.550,00	18	25.299.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	24.955.750,00	18	24.955.750,00	108	78.190.300,00	100	86,71	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	60	0,00	60	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	0,00	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Perangkat Daerah Yang Tersusun**	**Persen**	**100**	**278.773.982,00**	**90,98**	**221.975.000,00**	**9,02**	**38.160.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**9,02**	**38.160.000,00**	**9,02**	**38.160.000,00**	**100**	**260.135.000,00**	**100**	**93,31**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
X	XX	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	0,00	5	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	60	0,00	60	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	0,00	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	60	0,00	60	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	0,00	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60	0,00	60	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	0,00	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60	0,00	60	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	0,00	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	360	278.773.982,00	300	221.975.000,00	60	38.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	38.160.000,00	60	38.160.000,00	360	260.135.000,00	100	93,31	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	60	0,00	60	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	0,00	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**2.415.759.770,00**	**79,36**	**1.495.288.003,00**	**12,65**	**111.906.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**79,36**	**1.495.288.003,00**	**79,36**	**61,9**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
X	XX	01	1,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	500	0,00	500	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500	0,00	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2570	1.533.451.770,00	1734	1.076.504.720,00	500	29.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1734	1.076.504.720,00	67,47	70,2	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	0,00	5	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	60	0,00	60	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	0,00	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	293	327.000.000,00	293	326.866.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	293	326.866.500,00	100	99,96	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	50	0,00	50	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	0,00	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	50	0,00	50	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	0,00	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	50	0,00	50	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	0,00	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	91	432.668.000,00	46	91.916.783,00	40	82.086.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46	91.916.783,00	50,55	21,24	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	0,00	100	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	0,00	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	500	122.640.000,00	500	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500	0,00	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**6.031.131.102,00**	**70,09**	**4.110.793.920,00**	**15,75**	**1.309.481.453,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,11**	**91.277.500,00**	**15,64**	**1.181.827.832,00**	**15,75**	**1.273.105.332,00**	**85,84**	**5.383.899.252,00**	**85,84**	**89,27**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1500	84.120.400,00	726	53.867.600,00	250	11.520.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	250	11.455.000,00	250	11.455.000,00	976	65.322.600,00	65,07	77,65	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	600	682.127.540,00	401	536.687.340,00	100	113.725.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	102.550.000,00	100	102.550.000,00	501	639.237.340,00	83,5	93,71	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	500	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	600	521.388.786,00	348	288.291.083,00	100	139.371.953,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	135.948.000,00	100	135.948.000,00	448	424.239.083,00	74,67	81,37	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4200	833.585.000,00	3180	532.498.909,00	700	251.909.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	700	250.805.800,00	700	250.805.800,00	3880	783.304.709,00	92,38	93,97	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3000	83.216.000,00	2500	52.630.000,00	500	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500	11.900.000,00	500	11.900.000,00	3000	64.530.000,00	100	77,55	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	600	2.500.000,00	500	0,00	100	2.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	1.100.000,00	100	1.100.000,00	600	1.100.000,00	100	44	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	72	371.432.376,00	60	220.372.800,00	12	97.680.000,00	0	0,00	0	0,00	12	91.277.500,00	0	0,00	12	91.277.500,00	72	311.650.300,00	100	83,9	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	3.452.761.000,00	60	2.426.446.188,00	12	677.775.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	668.069.032,00	12	668.069.032,00	72	3.094.515.220,00	100	89,62	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	60	0,00	60	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	0,00	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	60	0,00	60	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	0,00	100	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Disediakan**	**Persen**	**100**	**3.669.376.896,00**	**29,11**	**2.737.072.030,00**	**7,59**	**413.358.997,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3,8**	**360.349.115,00**	**3,8**	**360.349.115,00**	**32,91**	**3.097.421.145,00**	**32,91**	**84,41**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	405	2.328.409.250,00	115	1.826.615.700,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	115	1.826.615.700,00	28,4	78,45	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	9	37.233.897,00	8	25.224.000,00	1	11.973.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	25.224.000,00	88,89	67,74	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	6.934.000,00	0	0,00	20	6.934.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	125.300.000,00	1	124.791.230,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	124.791.230,00	100	99,59	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	36	862.796.997,00	18	524.138.000,00	20	334.451.997,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	300.437.975,00	20	300.437.975,00	38	824.575.975,00	105,56	95,57	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	82	308.702.752,00	19	236.303.100,00	1	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	59.911.140,00	1	59.911.140,00	20	296.214.240,00	24,39	95,95	Satuan Polisi Pamong Praja
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan**	**Persen**	**100**	**25.718.816.078,00**	**5,5**	**19.578.905.170,00**	**94,5**	**4.684.012.600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**94,38**	**4.649.291.776,00**	**94,38**	**4.649.291.776,00**	**99,89**	**24.228.196.946,00**	**99,89**	**94,2**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1060	51.980.000,00	60	28.525.000,00	1000	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	995	9.950.000,00	995	9.950.000,00	1055	38.475.000,00	99,53	74,02	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	438.643.600,00	60	222.638.170,00	12	67.662.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	37.086.776,00	12	37.086.776,00	72	259.724.946,00	100	59,21	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	110	161.250.000,00	60	103.887.000,00	50	23.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	19.455.000,00	50	19.455.000,00	110	123.342.000,00	100	76,49	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3120	25.066.942.478,00	60	19.223.855.000,00	3060	4.582.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3060	4.582.800.000,00	3060	4.582.800.000,00	3120	23.806.655.000,00	100	94,97	Satuan Polisi Pamong Praja
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara**	**Persen**	**100**	**4.234.848.080,00**	**60,11**	**2.514.605.797,00**	**30,75**	**1.421.431.100,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**16,9**	**1.237.538.612,00**	**16,9**	**1.237.538.612,00**	**77,01**	**3.752.144.409,00**	**77,01**	**88,6**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	123	1.394.669.200,00	70	889.887.905,00	29	375.389.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	307.577.315,00	29	307.577.315,00	99	1.197.465.220,00	80,49	85,86	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,09	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	Unit	170	2.121.445.980,00	131	1.205.648.382,00	31	789.390.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	31	701.806.223,00	31	701.806.223,00	162	1.907.454.605,00	95,29	89,91	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	715.390.150,00	4	417.573.510,00	1	254.998.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	228.155.074,00	1	228.155.074,00	5	645.728.584,00	83,33	90,26	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	62	3.342.750,00	12	1.496.000,00	50	1.653.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.496.000,00	19,35	44,75	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	1,09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Ha	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																							

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	05	03			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	-	**Persen**	**100**	**29.301.949.408,00**	**100**	**23.759.435.233,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**23.759.435.233,00**	100	81,08	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
1	**05**	**03**	**1,01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	-	**Persen**	**100**	**3.462.140.000,00**	**275**	**6.406.100.026,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**275**	**6.406.100.026,00**	275	185,03	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
1	05	03	1,01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	2	3.163.080.000,00	7	5.842.635.681,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	5.842.635.681,00	350	184,71	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1,01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	2	299.060.000,00	4	563.464.345,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	563.464.345,00	200	188,41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	**1,02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	-	**Persen**	**100**	**12.658.726.000,00**	**53,33**	**3.691.998.677,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**53,33**	**3.691.998.677,00**	53,33	29,17	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
1	05	03	1,02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	2	3.973.900.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1,02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	1	400.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1,02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	1	200.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1,02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	2	219.000.000,00	1	58.300.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	58.300.000,00	50	26,62	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1,02	05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	1	150.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1,02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	1	100.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1,02	07	Penanganan Pascabencana Provinsi	-	Kegiatan	2	250.856.000,00	4	3.274.582.607,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	3.274.582.607,00	200	1,305.36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1,02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	1	100.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1,02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	2	6.764.970.000,00	3	359.116.070,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	359.116.070,00	150	5,31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1,02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	Laporan	1	200.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1,02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	300.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	**1,03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	-	**Persen**	**100**	**12.555.763.642,00**	**80**	**11.911.880.360,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**80**	**11.911.880.360,00**	80	94,87	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
1	05	03	1,03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	1	150.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1,03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	2	279.832.000,00	4	249.590.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	249.590.000,00	200	89,19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1,03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	2	683.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1,03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	2	125.005.000,00	3	167.714.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	167.714.000,00	150	134,17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1,03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1	100.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1,03	06	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Laporan	2	11.217.926.642,00	1	11.494.576.360,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	11.494.576.360,00	50	102,47	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	**1,04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	-	**Persen**	**100**	**625.319.766,00**	**133,33**	**1.749.456.170,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**133,33**	**1.749.456.170,00**	133,33	279,77	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
1	05	03	1,04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	50.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1,04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	50.000.000,00	1	199.448.020,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	199.448.020,00	100	398,9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1,04	03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	2	425.319.766,00	5	1.250.008.150,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	1.250.008.150,00	250	293,9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1,04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	1	50.000.000,00	2	300.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	300.000.000,00	200	600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1,04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan	1	50.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	**Persen**	**100**	**19.158.202.547,00**	**120,56**	**26.908.266.846,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**120,56**	**26.908.266.846,00**	120,56	140,45	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**53.255.944,00**	**138,46**	**76.045.862,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**138,46**	**76.045.862,00**	138,46	142,79	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	25.010.768,00	7	28.219.224,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	28.219.224,00	350	112,83	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	18	3.999.438,00	18	4.981.919,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	4.981.919,00	100	124,57	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2.500.000,00	1	14.222.350,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	14.222.350,00	100	568,89	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,01	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	Laporan	2	9.944.828,00	5	16.521.914,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	16.521.914,00	250	166,14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	9.300.910,00	5	12.100.455,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	12.100.455,00	250	130,1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**10.823.675.994,00**	**169,88**	**15.865.816.994,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**169,88**	**15.865.816.994,00**	169,88	146,58	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	28	10.415.896.000,00	49	15.395.187.994,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	49	15.395.187.994,00	175	147,8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	24	371.500.000,00	42	432.810.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	432.810.000,00	175	116,5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	2.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,02	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	Laporan	2	9.822.402,00	4,87	18.475.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4,87	18.475.000,00	243,5	188,09	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	18.957.592,00	4,36	19.344.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4,36	19.344.000,00	218	102,04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	1	2.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	2.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**319.706.000,00**	**55,56**	**628.690.400,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**55,56**	**628.690.400,00**	**55,56**	**196,65**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
X	XX	01	1,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	10.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	151.750.000,00	4	595.769.400,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	595.769.400,00	400	392,6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	5.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	3.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	5.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	124.956.000,00	1	32.921.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	32.921.000,00	50	26,35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	10.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	10.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**2.714.664.088,00**	**170**	**2.964.671.315,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**170**	**2.964.671.315,00**	**170**	**109,21**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	21.897.900,00	42	44.456.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	44.456.500,00	175	203,02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000,00	1	18.287.300,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	18.287.300,00	100	182,87	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	24	84.988.180,00	39	69.382.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	39	69.382.000,00	162,5	81,64	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	174.969.008,00	42	264.602.568,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	264.602.568,00	175	151,23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	100.000.000,00	42	142.866.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	142.866.500,00	175	142,87	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	21.120.000,00	39	25.080.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	39	25.080.000,00	162,5	118,75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	781.689.000,00	42	435.786.852,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	435.786.852,00	175	55,75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	1.500.000.000,00	42	1.964.209.595,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	1.964.209.595,00	175	130,95	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	20.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	**Persen**	**100**	**3.591.204.909,00**	**152,27**	**3.073.193.700,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**152,27**	**3.073.193.700,00**	**152,27**	**85,58**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	700.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	1.525.000.000,00	6	1.160.900.100,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	1.160.900.100,00	200	76,12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	38	126.803.595,00	39	220.543.600,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	39	220.543.600,00	102,63	173,93	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	259.286.634,00	41	681.333.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	681.333.500,00	273,33	262,77	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	150.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	561.609.180,00	3	672.600.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	672.600.000,00	100	119,76	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	27	268.505.500,00	45	337.816.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45	337.816.500,00	166,67	125,81	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Persen**	**100**	**344.549.200,00**	**68,33**	**833.510.647,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**68,33**	**833.510.647,00**	**68,33**	**241,91**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	4.000.000,00	42	3.970.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	3.970.000,00	70	99,25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	144.549.200,00	42	316.540.647,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	316.540.647,00	70	218,98	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	196.000.000,00	39	513.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	39	513.000.000,00	65	261,73	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Persen**	**100**	**1.311.146.412,00**	**61,04**	**3.466.337.928,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**61,04**	**3.466.337.928,00**	**61,04**	**264,37**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
X	XX	01	1,09	01	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	Bulan	24	289.622.445,00	5	419.065.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	419.065.000,00	20,83	144,69	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,09	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	Bulan	24	618.992.967,00	31	1.928.395.698,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	31	1.928.395.698,00	129,17	311,54	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	1	10.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	5.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bulan	24	44.350.000,00	5	100.254.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	100.254.000,00	20,83	226,05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulan	1	50.000.000,00	2	668.872.895,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	668.872.895,00	200	1,337,75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000,00	4	349.750.335,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	349.750.335,00	400	174,88	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	93.181.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																						
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**																						
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Terselenggaranya Pemberdayaan Sosial**	**Persen**	**100**	**1.040.503.000,00**	**123,08**	**1.820.519.000,00**	**5,77**	**365.753.000,00**	**0**	**0,00**	**3,85**	**261.143.730,00**	**59,62**	**81.930.000,00**	**0**	**0,00**	**63,46**	**343.073.730,00**	**186,54**	**2.163.592.730,00**	**186,54**	**207,94**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**02**	**1,01**		**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**90.350.000,00**	**50**	**100.080.000,00**	**50**	**15.350.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**9.630.000,00**	**0**	**0,00**	**50**	**9.630.000,00**	**100**	**109.710.000,00**	**100**	**121,43**	**Dinas Sosial**
1	06	02	1,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	2	90.350.000,00	1	100.080.000,00	1	15.350.000,00	0	0,00	0	0,00	1	9.630.000,00	0	0,00	1	9.630.000,00	2	109.710.000,00	100	121,43	Dinas Sosial
1	**06**	**02**	**1,02**		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**Terselenggaranya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**Persen**	**100**	**950.153.000,00**	**126**	**1.720.439.000,00**	**4**	**350.403.000,00**	**0**	**0,00**	**4**	**261.143.730,00**	**60**	**72.300.000,00**	**0**	**0,00**	**64**	**333.443.730,00**	**190**	**2.053.882.730,00**	**190**	**216,16**	**Dinas Sosial**
1	06	02	1,02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Keluarga	41	497.480.000,00	40	1.202.904.000,00	1	72.480.000,00	0	0,00	0	0,00	30	72.300.000,00	0	0,00	30	72.300.000,00	70	1.275.204.000,00	170,73	256,33	Dinas Sosial
1	06	02	1,02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	9	452.673.000,00	8	417.455.000,00	1	277.923.000,00	0	0,00	2	261.143.730,00	0	0,00	0	0,00	2	261.143.730,00	10	678.598.730,00	111,11	149,91	Dinas Sosial
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Terselenggaranya penanganan warga negara korban tindak kekerasan**	**Persen**	**100**	**313.240.000,00**	**47,62**	**21.040.000,00**	**4,76**	**7.200.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**7.200.000,00**	**0**	**7.200.000,00**	**47,62**	**28.240.000,00**	**47,62**	**9,02**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**03**	**1,01**		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**	**Terselenggaranya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**313.240.000,00**	**47,62**	**21.040.000,00**	**4,76**	**7.200.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**7.200.000,00**	**0**	**7.200.000,00**	**47,62**	**28.240.000,00**	**47,62**	**9,02**	**Dinas Sosial**
1	06	03	1,01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	21	313.240.000,00	10	21.040.000,00	1	7.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7.200.000,00	0	7.200.000,00	10	28.240.000,00	47,62	9,02	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Terselenggaranya rehabilitasi Sosial PPKS terlantar**	**Persen**	**100**	**10.901.588.689,00**	**57,32**	**3.233.871.750,00**	**25,86**	**7.606.854.689,00**	**0**	**0,00**	**14,75**	**1.067.745.000,00**	**14,7**	**590.841.200,00**	**256,46**	**5.798.459.725,00**	**285,91**	**7.457.045.925,00**	**343,23**	**10.690.917.675,00**	**343,23**	**98,07**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**04**	**1,01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**	**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**	**Persen**	**100**	**131.410.000,00**	**94,12**	**36.105.750,00**	**5,88**	**108.910.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**5,88**	**108.552.000,00**	**0**	**0,00**	**5,88**	**108.552.000,00**	**100**	**144.657.750,00**	**100**	**110,08**	**Dinas Sosial**
1	06	04	1,01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	31	100.000.000,00	30	25.000.000,00	1	96.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	96.000.000,00	0	0,00	1	96.000.000,00	31	121.000.000,00	100	121	Dinas Sosial
1	06	04	1,01	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	3	31.410.000,00	2	11.105.750,00	1	12.910.000,00	0	0,00	0	0,00	1	12.552.000,00	0	0,00	1	12.552.000,00	3	23.657.750,00	100	75,32	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	**1,02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**	**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**	**Persen**	**100**	**4.977.667.189,00**	**61,98**	**3.064.797.000,00**	**29,69**	**1.905.292.189,00**	**0**	**0,00**	**17,24**	**1.067.745.000,00**	**8,32**	**189.515.200,00**	**4,13**	**577.464.725,00**	**29,69**	**1.834.724.925,00**	**91,68**	**4.899.521.925,00**	**91,68**	**98,43**	**Dinas Sosial**
1	06	04	1,02	01	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	152	306.482.000,00	140	203.305.000,00	12	60.162.000,00	0	0,00	12	51.362.000,00	0	0,00	0	0,00	12	51.362.000,00	152	254.667.000,00	100	83,09	Dinas Sosial
1	06	04	1,02	02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	210	2.643.200.000,00	140	1.652.000.000,00	70	826.000.000,00	0	0,00	70	823.935.000,00	0	0,00	0	0,00	70	823.935.000,00	210	2.475.935.000,00	100	93,67	Dinas Sosial
1	06	04	1,02	03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	210	208.268.000,00	140	137.020.000,00	70	57.648.000,00	0	0,00	70	57.648.000,00	0	0,00	0	0,00	70	57.648.000,00	210	194.668.000,00	100	93,47	Dinas Sosial
1	06	04	1,02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	210	911.342.550,00	140	581.690.000,00	70	620.645.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	70	577.464.725,00	70	577.464.725,00	210	1.159.154.725,00	100	127,19	Dinas Sosial
1	06	04	1,02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	210	110.007.000,00	140	69.147.000,00	70	13.300.000,00	0	0,00	0	0,00	70	13.300.000,00	0	0,00	70	13.300.000,00	210	82.447.000,00	100	74,95	Dinas Sosial
1	06	04	1,02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	210	178.431.000,00	140	123.990.000,00	70	44.500.000,00	0	0,00	70	44.500.000,00	0	0,00	0	0,00	70	44.500.000,00	210	168.490.000,00	100	94,43	Dinas Sosial
1	06	04	1,02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provins	Orang	140	164.046.639,00	70	72.646.000,00	70	72.646.639,00	0	0,00	0	0,00	70	72.646.200,00	0	0,00	70	72.646.200,00	140	145.292.200,00	100	88,57	Dinas Sosial
1	06	04	1,02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	140	289.500.000,00	70	60.000.000,00	70	91.500.000,00	0	0,00	70	90.300.000,00	0	0,00	0	0,00	70	90.300.000,00	140	150.300.000,00	100	51,92	Dinas Sosial
1	06	04	1,02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	70	15.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1,02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	70	10.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1,02	12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	70	7.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1,02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	2	133.890.000,00	0	0,00	1	118.890.000,00	0	0,00	0	0,00	1	103.569.000,00	0	0,00	1	103.569.000,00	1	103.569.000,00	50	77,35	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	**1,03**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**Persen**	**100**	**5.504.008.500,00**	**26,87**	**72.969.000,00**	**2,24**	**5.414.149.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**56,72**	**217.174.000,00**	**3,697.76**	**5.118.562.000,00**	**3,754.48**	**5.335.736.000,00**	**3,781.34**	**5.408.705.000,00**	**3,781.34**	**98,27**	**Dinas Sosial**
1	06	04	1,03	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	31	5.168.002.000,00	0	0,00	1	5.158.002.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4955	5.118.562.000,00	4955	5.118.562.000,00	4955	5.118.562.000,00	15,983.87	99,04	Dinas Sosial
1	06	04	1,03	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	30	5.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1,03	04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	30	15.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1,03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	6	27.992.000,00	5	27.060.000,00	1	22.992.000,00	0	0,00	0	0,00	75	19.512.000,00	0	0,00	75	19.512.000,00	80	46.572.000,00	1,333.33	166,38	Dinas Sosial
1	06	04	1,03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari - Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari - Hari Kewenangan Provinsi	Orang	30	34.859.000,00	30	34.859.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	34.859.000,00	100	100	Dinas Sosial
1	06	04	1,03	12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	5	8.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1,03	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	245.155.500,00	1	11.050.000,00	1	233.155.500,00	0	0,00	0	0,00	1	197.662.000,00	0	0,00	1	197.662.000,00	2	208.712.000,00	100	85,13	Dinas Sosial

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
1	**06**	**04**	**1,04**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	**Persen**	**100**	**226.503.000,00**	**22,86**	**50.000.000,00**	**4,29**	**169.503.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**102,86**	**75.600.000,00**	**74,29**	**93.433.000,00**	**177,14**	**169.033.000,00**	**200**	**219.033.000,00**	**200**	**96,7**	**Dinas Sosial**
1	06	04	1,04	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	16	80.600.000,00	15	25.000.000,00	1	75.600.000,00	0	0,00	0	0,00	72	75.600.000,00	0	0,00	72	75.600.000,00	87	100.600.000,00	543,75	124,81	Dinas Sosial
1	06	04	1,04	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	16	30.404.000,00	0	0,00	1	25.404.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	51	25.404.000,00	51	25.404.000,00	51	25.404.000,00	318,75	83,55	Dinas Sosial
1	06	04	1,04	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	3	12.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1,04	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	15	5.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1,04	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	3	8.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1,04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	15	10.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1,04	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	2	80.499.000,00	1	25.000.000,00	1	68.499.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	68.029.000,00	1	68.029.000,00	2	93.029.000,00	100	115,57	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	**1,05**		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**Persen**	**100**	**62.000.000,00**	**2,08**	**10.000.000,00**	**2,08**	**9.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2,08**	**9.000.000,00**	**2,08**	**9.000.000,00**	**4,17**	**19.000.000,00**	**4,17**	**30,65**	**Dinas Sosial**
1	06	04	1,05	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	10	3.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1,05	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	10	3.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1,05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	3	10.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1,05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	10	7.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1,05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	3	10.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1,05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	10	10.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
1	06	04	1,05	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	2	19.000.000,00	1	10.000.000,00	1	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	2	19.000.000,00	100	100	Dinas Sosial
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang di lindungi, diberi jaminan sosial**	**Persen**	**100**	**4.758.888.136,00**	**52,94**	**544.327.000,00**	**11,76**	**4.293.888.136,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2,94**	**23.610.000,00**	**8,82**	**4.145.325.855,00**	**11,76**	**4.168.935.855,00**	**64,71**	**4.713.262.855,00**	**64,71**	**99,04**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**05**	**1,01**		**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	**Terlaksananya Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	**Persen**	**100**	**47.190.000,00**	**46,15**	**23.715.000,00**	**7,69**	**24.690.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**7,69**	**23.610.000,00**	**0**	**0,00**	**7,69**	**23.610.000,00**	**53,85**	**47.325.000,00**	**53,85**	**100,29**	**Dinas Sosial**
1	06	05	1,01	01	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	7	39.690.000,00	6	23.715.000,00	1	24.690.000,00	0	0,00	0	0,00	1	23.610.000,00	0	0,00	1	23.610.000,00	7	47.325.000,00	100	119,24	Dinas Sosial
1	06	05	1,01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	6	7.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
1	**06**	**05**	**1,02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**Terkelolanya Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**4.711.698.136,00**	**57,14**	**520.612.000,00**	**14,29**	**4.269.198.136,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**14,29**	**4.145.325.855,00**	**14,29**	**4.145.325.855,00**	**71,43**	**4.665.937.855,00**	**71,43**	**99,03**	**Dinas Sosial**
1	06	05	1,02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	7	3.387.704.000,00	6	487.000.000,00	1	3.240.204.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.200.244.855,00	1	3.200.244.855,00	7	3.687.244.855,00	100	108,84	Dinas Sosial
1	06	05	1,02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Keluarga	7	869.733.373,00	6	33.612.000,00	1	714.733.373,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	674.361.000,00	1	674.361.000,00	7	707.973.000,00	100	81,4	Dinas Sosial
1	06	05	1,02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	7	454.260.763,00	0	0,00	1	314.260.763,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	270.720.000,00	1	270.720.000,00	1	270.720.000,00	14,29	59,6	Dinas Sosial
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Terselenggaranya Penanganan Bencana Alam**	**Persen**	**100**	**1.217.695.366,00**	**98,18**	**1.571.525.135,00**	**0,1**	**705.923.366,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**26,68**	**610.915.811,00**	**26,68**	**610.915.811,00**	**124,86**	**2.182.440.946,00**	**124,86**	**179,23**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**06**	**1,01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.217.695.366,00**	**98,18**	**1.571.525.135,00**	**0,1**	**705.923.366,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**26,68**	**610.915.811,00**	**26,68**	**610.915.811,00**	**124,86**	**2.182.440.946,00**	**124,86**	**179,23**	**Dinas Sosial**
1	06	06	1,01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	2907	591.763.000,00	2906	1.420.150.000,00	1	149.991.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	337	148.656.000,00	337	148.656.000,00	3243	1.568.806.000,00	111,56	265,11	Dinas Sosial
1	06	06	1,01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	1	24.480.000,00	0	0,00	1	24.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	170	24.480.000,00	170	24.480.000,00	170	24.480.000,00	17,000.00	100	Dinas Sosial
1	06	06	1,01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	51	30.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
1	06	06	1,01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	7	556.452.366,00	6	1.467.135,00	1	531.452.366,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	285	437.779.811,00	285	437.779.811,00	291	439.246.946,00	4,157.14	78,94	Dinas Sosial
1	06	06	1,01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	3	15.000.000,00	3	149.908.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	149.908.000,00	100	999,39	Dinas Sosial
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Terselenggaranya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Persen**	**100**	**1.158.693.000,00**	**97,33**	**559.685.000,00**	**1,33**	**89.950.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,33**	**89.950.000,00**	**1,33**	**89.950.000,00**	**98,67**	**649.635.000,00**	**98,67**	**56,07**	**Dinas Sosial**
1	**06**	**07**	**1,01**		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**Terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.158.693.000,00**	**97,33**	**559.685.000,00**	**1,33**	**89.950.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,33**	**89.950.000,00**	**1,33**	**89.950.000,00**	**98,67**	**649.635.000,00**	**98,67**	**56,07**	**Dinas Sosial**
1	06	07	1,01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dokumen	3	398.821.000,00	2	49.578.000,00	1	39.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	39.950.000,00	1	39.950.000,00	3	89.528.000,00	100	22,45	Dinas Sosial
1	06	07	1,01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Makam	145	694.872.000,00	144	510.107.000,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	145	560.107.000,00	100	80,61	Dinas Sosial
1	06	07	1,01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Laporan	2	65.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**45.627.716.348,00**	**26,2**	**24.094.947.000,00**	**15,21**	**19.136.948.348,00**	**0,28**	**5.884.650,00**	**2,82**	**1.475.715.259,00**	**1,41**	**449.279.780,00**	**143,66**	**15.526.271.082,00**	**148,17**	**17.457.150.771,00**	**174,37**	**41.552.097.771,00**	**174,37**	**91,07**	**Dinas Sosial**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.453.308.402,00**	**52,94**	**912.061.000,00**	**41,18**	**897.304.402,00**	**5,88**	**5.884.650,00**	**11,76**	**495.170.259,00**	**5,88**	**5.473.000,00**	**17,65**	**330.292.345,00**	**41,18**	**836.820.254,00**	**94,12**	**1.748.881.254,00**	**94,12**	**120,34**	**Dinas Sosial**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	591.675.402,00	2	240.601.000,00	1	329.198.402,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	308.244.945,00	1	308.244.945,00	3	548.845.945,00	100	92,76	Dinas Sosial
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	145.347.000,00	2	55.941.000,00	1	6.319.000,00	0	0,00	1	5.219.900,00	0	0,00	0	0,00	1	5.219.900,00	3	61.160.900,00	100	42,08	Dinas Sosial
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	22.519.000,00	1	8.269.000,00	1	7.519.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	6.432.400,00	1	6.432.400,00	2	14.701.400,00	100	65,28	Dinas Sosial
X	XX	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	13.478.000,00	0	0,00	1	5.978.000,00	1	5.884.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.884.650,00	1	5.884.650,00	50	43,66	Dinas Sosial
X	XX	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.473.000,00	0	0,00	1	5.473.000,00	0	0,00	0	0,00	1	5.473.000,00	0	0,00	1	5.473.000,00	1	5.473.000,00	100	100	Dinas Sosial

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,01	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	Laporan	3	29.914.000,00	2	11.972.000,00	1	15.615.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	15.615.000,00	1	15.615.000,00	3	27.587.000,00	100	92,22	Dinas Sosial
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	644.902.000,00	2	595.278.000,00	1	527.202.000,00	0	0,00	1	489.950.359,00	0	0,00	0	0,00	1	489.950.359,00	3	1.085.228.359,00	100	168,28	Dinas Sosial
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**30.082.077.639,00**	**66,67**	**19.164.181.000,00**	**33,33**	**9.704.736.639,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**9.157.346.763,00**	**33,33**	**9.157.346.763,00**	**100**	**28.321.527.763,00**	**100**	**94,15**	**Dinas Sosial**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	36	28.997.181.639,00	24	18.541.652.000,00	12	9.261.280.639,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	8.738.990.763,00	12	8.738.990.763,00	36	27.280.642.763,00	100	94,08	Dinas Sosial
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	559.598.000,00	2	293.977.000,00	1	257.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	241.800.000,00	1	241.800.000,00	3	535.777.000,00	100	95,74	Dinas Sosial
X	XX	01	1,02	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	Laporan	3	13.346.000,00	2	7.146.000,00	1	6.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.900.000,00	1	3.900.000,00	3	11.046.000,00	100	82,77	Dinas Sosial
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	3	511.952.000,00	2	321.406.000,00	1	180.156.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	172.656.000,00	1	172.656.000,00	3	494.062.000,00	100	96,51	Dinas Sosial
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**238.640.000,00**	**0**		**25**	**11.640.000,00**	**0**	**0,00**	**12,5**	**8.415.000,00**	**12,5**	**2.700.000,00**	**0**	**0,00**	**25**	**11.115.000,00**	**25**	**11.115.000,00**	**25**	**4,66**	**Dinas Sosial**
X	XX	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	13.140.000,00	0	0,00	1	8.640.000,00	0	0,00	1	8.415.000,00	0	0,00	0	0,00	1	8.415.000,00	1	8.415.000,00	50	64,04	Dinas Sosial
X	XX	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	130.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2	43.500.000,00	0	0,00	1	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	2.700.000,00	0	0,00	1	2.700.000,00	1	2.700.000,00	50	6,21	Dinas Sosial
X	XX	01	1,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	25.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	15.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	12.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
X	**XX**	**01**	**1,04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**15.406.000,00**	**0**		**25**	**2.406.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**25**	**1.806.000,00**	**25**	**1.806.000,00**	**25**	**1.806.000,00**	**25**	**11,72**	**Dinas Sosial**
X	XX	01	1,04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1	6.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	1	3.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2	5.906.000,00	0	0,00	1	2.406.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.806.000,00	1	1.806.000,00	1	1.806.000,00	50	30,58	Dinas Sosial
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.078.999.000,00**	**2,06**	**337.871.000,00**	**3,61**	**545.801.000,00**	**0**	**0,00**	**3,09**	**332.130.000,00**	**1,03**	**180.906.780,00**	**0**	**0,00**	**4,12**	**513.036.780,00**	**6,19**	**850.907.780,00**	**6,19**	**78,86**	**Dinas Sosial**
X	XX	01	1,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	45.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	151	192.000.000,00	0	0,00	1	42.000.000,00	0	0,00	1	41.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	41.000.000,00	1	41.000.000,00	0,66	21,35	Dinas Sosial
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11	200.581.000,00	0	0,00	1	115.581.000,00	0	0,00	0	0,00	1	79.755.000,00	0	0,00	1	79.755.000,00	1	79.755.000,00	9,09	39,76	Dinas Sosial
X	XX	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	11	586.418.000,00	4	337.871.000,00	5	388.220.000,00	0	0,00	5	291.130.000,00	0	0,00	0	0,00	5	291.130.000,00	9	629.001.000,00	81,82	107,26	Dinas Sosial
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	55.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	1	101.151.780,00	0	0,00	1	101.151.780,00	1	101.151.780,00	5	183,91	Dinas Sosial
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**2.820.954.512,00**	**56,52**	**1.391.290.000,00**	**30,43**	**1.248.835.512,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**30,43**	**1.225.496.252,00**	**30,43**	**1.225.496.252,00**	**86,96**	**2.616.786.252,00**	**86,96**	**92,76**	**Dinas Sosial**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	27.990.000,00	2	17.960.000,00	1	9.510.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.510.000,00	1	9.510.000,00	3	27.470.000,00	100	98,14	Dinas Sosial
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	129.628.400,00	1	3.280.000,00	1	4.628.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.628.000,00	1	4.628.000,00	2	7.908.000,00	100	6,1	Dinas Sosial
X	XX	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	175.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	56.119.000,00	2	32.989.000,00	1	16.520.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	16.520.000,00	1	16.520.000,00	3	49.509.000,00	100	88,22	Dinas Sosial
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	54.877.112,00	2	51.072.000,00	1	28.477.112,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	26.121.159,00	1	26.121.159,00	3	77.193.159,00	100	140,67	Dinas Sosial
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	35.440.000,00	2	19.885.000,00	1	10.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	6.600.000,00	1	6.600.000,00	3	26.485.000,00	100	74,73	Dinas Sosial
X	XX	01	1,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	210.010.000,00	2	87.630.000,00	1	122.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	122.900.000,00	1	122.900.000,00	3	210.530.000,00	100	100,25	Dinas Sosial
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	2.127.390.000,00	2	1.178.474.000,00	1	1.056.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.039.217.093,00	1	1.039.217.093,00	3	2.217.691.093,00	100	104,24	Dinas Sosial
X	XX	01	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	3.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**5.395.783.046,00**	**26,67**	**322.203.000,00**	**33,33**	**4.039.622.046,00**	**0**	**0,00**	**6,67**	**640.000.000,00**	**6,67**	**260.200.000,00**	**20**	**2.292.931.415,00**	**33,33**	**3.193.131.415,00**	**60**	**3.515.334.415,00**	**60**	**65,15**	**Dinas Sosial**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	1.055.000.000,00	0	0,00	1	640.000.000,00	0	0,00	1	640.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	640.000.000,00	1	640.000.000,00	50	60,66	Dinas Sosial
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	280.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	352.207.000,00	2	35.494.000,00	1	267.500.000,00	0	0,00	0	0,00	1	260.200.000,00	0	0,00	1	260.200.000,00	3	295.694.000,00	100	83,95	Dinas Sosial
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	298.354.000,00	2	286.709.000,00	1	211.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	203.808.000,00	1	203.808.000,00	3	490.517.000,00	100	164,41	Dinas Sosial
X	XX	01	1,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	25.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1.885.979.300,00	0	0,00	1	1.670.979.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	930.520.245,00	1	930.520.245,00	1	930.520.245,00	50	49,34	Dinas Sosial
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	75.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1.424.242.746,00	0	0,00	1	1.249.242.746,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.158.603.170,00	1	1.158.603.170,00	1	1.158.603.170,00	50	81,35	Dinas Sosial
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**699.729.456,00**	**44,44**	**296.153.000,00**	**33,33**	**246.118.456,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**5,266.67**	**189.872.502,00**	**5,266.67**	**189.872.502,00**	**5,311.11**	**486.025.502,00**	**5,311.11**	**69,46**	**Dinas Sosial**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	131.926.400,00	2	19.750.000,00	1	10.608.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	450	10.000.000,00	450	10.000.000,00	452	29.750.000,00	15,066.57	22,55	Dinas Sosial
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	438.403.056,00	2	276.403.000,00	1	171.610.056,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	115.972.502,00	12	115.972.502,00	14	392.375.502,00	466,67	89,5	Dinas Sosial
X	XX	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	40.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	88.900.000,00	0	0,00	1	63.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	63.900.000,00	12	63.900.000,00	12	63.900.000,00	600	71,88	Dinas Sosial
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**3.842.818.293,00**	**72,5**	**1.671.188.000,00**	**17,5**	**2.440.484.293,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**17,5**	**2.328.525.805,00**	**17,5**	**2.328.525.805,00**	**90**	**3.999.713.805,00**	**90**	**104,08**	**Dinas Sosial**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	25	212.513.750,00	24	349.980.000,00	1	94.515.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	94.510.975,00	1	94.510.975,00	25	444.490.975,00	100	209,16	Dinas Sosial
X	XX	01	1,09	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	Unit	2	207.500.000,00	0	0,00	1	82.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	82.500.000,00	1	82.500.000,00	1	82.500.000,00	50	39,76	Dinas Sosial
X	XX	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	18.000.000,00	0	0,00	1	13.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Sosial

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	7.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	12.600.000,00	1	12.600.000,00	1	12.600.000,00	100	168	Dinas Sosial
X	XX	01	1,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	13.550.000,00	0	0,00	1	6.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	6.050.000,00	1	6.050.000,00	1	6.050.000,00	50	44,65	Dinas Sosial
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2.563.887.393,00	2	706.691.000,00	1	2.018.143.393,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.906.589.680,00	1	1.906.589.680,00	3	2.613.280.680,00	100	101,93	Dinas Sosial
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	640.392.000,00	2	415.024.000,00	1	211.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	211.800.000,00	1	211.800.000,00	3	626.824.000,00	100	97,88	Dinas Sosial
X	XX	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	179.475.150,00	1	199.493.000,00	1	14.475.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	14.475.150,00	1	14.475.150,00	2	213.968.150,00	100	119,22	Dinas Sosial
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**																							
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase peningkatan tenaga kerja yang difasilitasi untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitasnya**	**Persen**	**100**	**1.618.672.000,00**	**80**	**1.057.460.530,00**	**14,55**	**454.005.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**140**	**829.707.999,00**	**140**	**829.707.999,00**	**220**	**1.887.168.529,00**	**220**	**116,59**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	**07**	**03**	**1,01**		**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	**Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi peningkatan kompetensi dan produktivitasnya**	**Persen**	**100**	**1.543.672.000,00**	**88**	**1.057.460.530,00**	**16**	**454.005.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**154**	**829.707.999,00**	**154**	**829.707.999,00**	**242**	**1.887.168.529,00**	**242**	**122,25**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	07	03	1,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	250	1.543.672.000,00	220	1.057.460.530,00	40	454.005.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	385	829.707.999,00	385	829.707.999,00	605	1.887.168.529,00	242	122,25	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**07**	**03**	**1,02**		**Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**	**-**	**Persen**	**100**	**75.000.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	07	03	1,02	01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	LPK	25	75.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan, difasilitasi akses kesempatan kerja dan usaha mandiri**	**Persen**	**100**	**1.270.629.033,00**	**78,53**	**1.189.457.480,00**	**21,4**	**90.495.000,00**	**0,03**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**28,64**	**168.411.000,00**	**28,67**	**168.411.000,00**	**107,2**	**1.357.868.480,00**	**107,2**	**106,87**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	**07**	**04**	**1,03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah layanan informasi pasar kerja**	**Persen**	**100**	**599.854.188,00**	**78,53**	**490.250.300,00**	**21,43**	**37.825.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**28,6**	**122.229.000,00**	**28,6**	**122.229.000,00**	**107,13**	**612.479.300,00**	**107,13**	**102,1**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	07	04	1,03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	74325	469.854.188,00	57325	363.868.300,00	17000	37.825.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20686	36.844.000,00	20686	36.844.000,00	78011	400.712.300,00	104,96	85,28	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	04	1,03	03	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	5000	130.000.000,00	4966	126.382.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	2000	85.385.000,00	2000	85.385.000,00	6966	211.767.000,00	139,32	162,9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**07**	**04**	**1.04.**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	**Jumlah CTKI/TKI yang mengikuti sosialisasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja ke luar negeri**	**Persen**	**100**	**184.242.750,00**	**100**	**161.370.430,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**161.370.430,00**	**100**	**87,59**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	07	04	1.04.	1.04.	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	30	184.242.750,00	30	161.370.430,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	161.370.430,00	100	87,59	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**07**	**04**	**1,05**		**Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah perusahaan yang menggunakan TKA secara legal**	**Persen**	**100**	**421.532.095,00**	**69,33**	**353.594.000,00**	**16,67**	**52.670.000,00**	**16,67**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**66,67**	**46.182.000,00**	**83,33**	**46.182.000,00**	**152,67**	**399.776.000,00**	**152,67**	**94,84**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	07	04	1,05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Orang	150	421.532.095,00	104	353.594.000,00	25	52.670.000,00	25	0,00	0	0,00	0	0,00	100	46.182.000,00	125	46.182.000,00	229	399.776.000,00	152,67	94,84	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	**Persen**	**100**	**1.752.136.589,00**	**65,38**	**1.491.688.800,00**	**34,62**	**187.269.000,00**	**2,56**	**7.760.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**34,62**	**223.314.000,00**	**37,18**	**231.074.000,00**	**102,56**	**1.722.762.800,00**	**102,56**	**98,32**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	**07**	**05**	**1,01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**153.361.400,00**	**100**	**153.161.400,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**153.161.400,00**	**100**	**99,87**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	07	05	1,01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Laporan	1	153.361.400,00	1	153.161.400,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	153.161.400,00	100	99,87	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**07**	**05**	**1,02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Pelayanan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial**	**Persen**	**100**	**876.212.546,00**	**63,38**	**729.768.700,00**	**36,62**	**113.390.000,00**	**1,41**	**490.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**36,62**	**148.402.000,00**	**38,03**	**148.892.000,00**	**101,41**	**878.660.700,00**	**101,41**	**100,28**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	07	05	1,02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	40	97.791.000,00	15	60.485.000,00	25	31.810.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	51.062.000,00	25	51.062.000,00	40	111.547.000,00	100	114,07	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	05	1,02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	6	632.196.546,00	5	527.870.000,00	1	81.580.000,00	1	490.000,00	0	0,00	0	0,00	1	97.340.000,00	2	97.830.000,00	7	625.700.000,00	116,67	98,97	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	05	1,02	05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	25	146.225.000,00	25	141.413.700,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	141.413.700,00	100	96,71	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**07**	**05**	**1,03**		**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	**Jumlah surat keputusan penetapan UMP, UMK dan UMSK**	**Persen**	**100**	**722.562.643,00**	**83,33**	**608.758.700,00**	**16,67**	**73.879.000,00**	**16,67**	**7.270.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**16,67**	**74.912.000,00**	**33,33**	**82.182.000,00**	**116,67**	**690.940.700,00**	**116,67**	**95,62**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	07	05	1,03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan	6	722.562.643,00	5	608.758.700,00	1	73.879.000,00	1	7.270.000,00	0	0,00	0	0,00	1	74.912.000,00	2	82.182.000,00	7	690.940.700,00	116,67	95,62	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**Persentase perusahaan yang menerapkan standar norma ketenagakerjaan dan norma K3**	**Persen**	**100**	**1.796.828.669,00**	**79,17**	**1.153.432.616,00**	**14,58**	**89.773.000,00**	**12,5**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**16,67**	**218.555.000,00**	**29,17**	**218.555.000,00**	**108,33**	**1.371.987.616,00**	**108,33**	**76,36**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	**07**	**06**	**1,01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**Jumlah pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan, pengupahan dan jamsostek serta penyidikan pelanggaran norma ketenagakerjaan**	**Persen**	**100**	**1.796.828.669,00**	**79,17**	**1.153.432.616,00**	**14,58**	**89.773.000,00**	**12,5**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**16,67**	**218.555.000,00**	**29,17**	**218.555.000,00**	**108,33**	**1.371.987.616,00**	**108,33**	**76,36**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2	07	06	1,01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	825	1.237.674.888,00	625	981.363.100,00	150	46.532.000,00	150	0,00	0	0,00	0	0,00	75	60.573.000,00	225	60.573.000,00	850	1.041.936.100,00	103,03	84,18	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	06	1,01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	75	109.153.781,00	75	59.704.750,00	25	43.241.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	56.207.000,00	25	56.207.000,00	100	115.911.750,00	133,33	106,19	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	06	1,01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	300	450.000.000,00	250	112.364.766,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	101.775.000,00	100	101.775.000,00	350	214.139.766,00	116,67	47,59	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																							
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**																							
3	**32**	**02**			**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya dan pengurusan legal aspek pertanahannya**	**Persen**	**100**	**409.116.508,00**	**77,78**	**309.482.608,00**	**22,22**	**63.350.000,00**	**11,11**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**55,56**	**72.731.900,00**	**66,67**	**72.731.900,00**	**144,44**	**382.214.508,00**	**144,44**	**93,42**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
3	**32**	**02**	**1,01**		**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**Jumlah kimtrans yang memiliki aspek legal pertanahan (SK-HPL)**	**Persen**	**100**	**409.116.508,00**	**77,78**	**309.482.608,00**	**22,22**	**63.350.000,00**	**11,11**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**55,56**	**72.731.900,00**	**66,67**	**72.731.900,00**	**144,44**	**382.214.508,00**	**144,44**	**93,42**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
3	32	02	1,01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Dokumen	6	341.499.000,00	5	275.128.100,00	1	32.985.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	30.608.900,00	2	30.608.900,00	7	305.737.000,00	116,67	89,53	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	02	1,01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Ha	3	67.617.508,00	2	34.354.508,00	1	30.365.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	42.123.000,00	4	42.123.000,00	6	76.477.508,00	200	113,1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase KK transmigran yang ditempatkan**	**Persen**	**100**	**1.172.990.617,00**	**60,78**	**906.782.403,00**	**44,31**	**193.988.165,00**	**0,17**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**15,96**	**390.405.440,00**	**16,13**	**390.405.440,00**	**76,91**	**1.297.187.843,00**	**76,91**	**110,59**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
					1	2	3	4	5		6		7	8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3	32	03	1,01		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah MoU kerjasama antar daerah provinsi pengirim dan penerima transmigrasi**	**Persen**	**100**	**1.172.990.617,00**	**60,78**	**906.782.403,00**	**44,31**	**193.988.165,00**	**0,17**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**15,96**	**390.405.440,00**	**16,13**	**390.405.440,00**	**76,91**	**1.297.187.843,00**	**76,91**	**110,59**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
3	32	03	1,01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Dokumen	3	109.434.118,00	2	58.619.118,00	1	40.965.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	4	48.707.400,00	5	48.707.400,00	7	107.326.518,00	233,33	98,07	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	03	1,01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	Kepala Keluarga	346	106.902.036,00	146	58.594.800,00	200	43.021.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	47.506.290,00	25	47.506.290,00	171	106.101.090,00	49,42	99,25	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32	03	1,01	06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	240	956.654.463,00	210	789.568.485,00	60	110.002.165,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	65	294.191.750,00	65	294.191.750,00	275	1.083.760.235,00	114,58	113,29	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase peningkatan lokasi transmigrasi dan masyarakat transmigrasi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya**	**Persen**	**100**	**2.396.346.988,00**	**84**	**2.289.213.788,00**	**16**	**62.875.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**16**	**95.162.000,00**	**16**	**95.162.000,00**	**100**	**2.384.375.788,00**	**100**	**99,5**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
3	**32**	**04**	**1,01**		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**	**Jumlah satuan permukiman yang menuju kemandirian**	**Persen**	**100**	**2.396.346.988,00**	**84**	**2.289.213.788,00**	**16**	**62.875.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**16**	**95.162.000,00**	**16**	**95.162.000,00**	**100**	**2.384.375.788,00**	**100**	**99,5**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
3	32	04	1,01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	25	2.396.346.988,00	21	2.289.213.788,00	4	62.875.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	95.162.000,00	4	95.162.000,00	25	2.384.375.788,00	100	99,5	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**Persen**	**100**	**13.052.696.415,00**	**66,95**	**9.470.961.419,00**	**16,22**	**2.645.920.678,00**	**6,18**	**400.745.454,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50,04**	**3.717.586.362,00**	**56,22**	**4.118.331.816,00**	**123,18**	**13.589.293.235,00**	**123,18**	**104,11**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**Persen**	**100**	**1.068.933.486,00**	**76,47**	**730.679.450,00**	**17,65**	**310.846.598,00**	**5,88**	**600.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**17,65**	**267.111.948,00**	**23,53**	**267.711.948,00**	**100**	**998.391.398,00**	**100**	**93,4**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	699.953.896,00	5	471.742.450,00	1	205.847.098,00	1	600.000,00	0	0,00	0	0,00	1	211.462.448,00	2	212.062.448,00	7	683.804.898,00	116,67	97,69	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000,00	5	24.947.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	24.947.000,00	500	498,94	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	29.989.590,00	0	0,00	1	4.999.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.999.500,00	1	4.999.500,00	1	4.999.500,00	16,67	16,67	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	333.990.000,00	3	233.990.000,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50.650.000,00	1	50.650.000,00	4	284.640.000,00	100	85,22	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**2.293.067.448,00**	**83,33**	**1.646.149.350,00**	**16,67**	**478.958.250,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**16,67**	**424.758.250,00**	**16,67**	**424.758.250,00**	**100**	**2.070.907.600,00**	**100**	**90,31**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	6	1.081.046.995,00	5	817.501.500,00	1	253.044.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	199.044.900,00	1	199.044.900,00	6	1.016.546.400,00	100	94,03	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,02	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	Laporan	6	29.993.450,00	5	24.993.250,00	1	4.999.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.999.850,00	1	4.999.850,00	6	29.993.100,00	100	100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	72	1.182.027.003,00	60	803.654.600,00	12	220.913.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	220.713.500,00	12	220.713.500,00	72	1.024.368.100,00	100	86,66	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**5.000.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
X	XX	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	5.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**90.933.500,00**	**0,58**	**35.261.000,00**	**0,58**	**4.972.500,00**	**0,58**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**197,66**	**172.972.500,00**	**198,25**	**172.972.500,00**	**198,83**	**208.233.500,00**	**198,83**	**229**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	169	50.700.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	336	168.000.000,00	336	168.000.000,00	336	168.000.000,00	198,82	331,36	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	40.233.500,00	1	35.261.000,00	1	4.972.500,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4.972.500,00	3	4.972.500,00	4	40.233.500,00	200	100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**3.705.139.731,00**	**82,95**	**2.916.205.187,00**	**16,59**	**695.471.400,00**	**5,53**	**31.549.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**16,59**	**806.080.850,00**	**22,12**	**837.630.150,00**	**105,07**	**3.753.835.337,00**	**105,07**	**101,31**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	72	62.685.900,00	60	52.488.500,00	12	9.309.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	9.281.700,00	12	9.281.700,00	72	61.770.200,00	100	98,54	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	72	529.529.981,00	60	473.610.500,00	12	55.827.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	63.284.350,00	12	63.284.350,00	72	536.894.850,00	100	101,39	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	72	529.255.000,00	60	457.056.000,00	12	70.111.000,00	12	10.010.000,00	0	0,00	0	0,00	12	87.782.800,00	24	97.792.800,00	84	554.848.800,00	116,67	104,84	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72	244.999.000,00	60	114.947.500,00	12	125.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	124.400.000,00	12	124.400.000,00	72	239.347.500,00	100	97,69	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	72	419.308.200,00	60	353.733.959,00	12	65.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	99.200.000,00	12	99.200.000,00	72	452.933.959,00	100	108,02	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	1.854.361.650,00	60	1.464.368.728,00	12	370.123.000,00	12	21.539.300,00	0	0,00	0	0,00	12	422.132.000,00	24	443.671.300,00	84	1.908.040.028,00	116,67	102,89	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	50.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	15.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**Persen**	**100**	**1.432.888.342,00**	**66,67**	**969.965.000,00**	**33,33**	**459.273.260,00**	**4,27**	**313.400.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**45,3**	**848.281.040,00**	**49,57**	**1.161.681.040,00**	**116,24**	**2.131.646.040,00**	**116,24**	**148,77**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	64	1.214.287.200,00	59	826.615.000,00	5	384.725.600,00	5	313.400.000,00	0	0,00	0	0,00	14	738.400.000,00	19	1.051.800.000,00	78	1.878.415.000,00	121,88	154,69	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	53	218.601.142,00	19	143.350.000,00	34	74.547.660,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	39	109.881.040,00	39	109.881.040,00	58	253.231.040,00	109,43	115,84	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan**	**Persen**	**100**	**1.167.913.072,00**	**82,76**	**800.801.459,00**	**16,55**	**186.426.960,00**	**4,14**	**26.348.154,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**16,55**	**164.063.078,00**	**20,69**	**190.411.232,00**	**103,45**	**991.212.691,00**	**103,45**	**84,87**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72	60.075.800,00	60	51.888.000,00	12	7.995.000,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	12	7.990.000,00	15	7.990.000,00	75	59.878.000,00	104,17	99,67	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	1.077.837.272,00	60	748.913.459,00	12	178.431.960,00	3	26.348.154,00	0	0,00	0	0,00	12	156.073.078,00	15	182.421.232,00	75	931.334.691,00	104,17	86,41	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	30.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**Persen**	**100**	**3.288.820.836,00**	**70,41**	**2.371.899.973,00**	**18,37**	**509.971.710,00**	**17,86**	**28.848.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**40,31**	**1.034.318.696,00**	**58,16**	**1.063.166.696,00**	**128,57**	**3.435.066.669,00**	**128,57**	**104,45**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	81	43.000.000,00	64	26.103.962,00	17	10.500.000,00	17	0,00	0	0,00	0	0,00	11	4.623.050,00	28	4.623.050,00	92	30.727.012,00	113,58	71,46	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,09	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	Unit	81	866.599.000,00	64	733.195.005,00	17	129.400.000,00	17	22.650.000,00	0	0,00	0	0,00	11	156.606.100,00	28	179.256.100,00	92	912.451.105,00	113,58	105,29	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	45.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	44	28.370.000,00	44	28.370.000,00	44	28.370.000,00	366,67	63,04	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	300.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	277.336.050,00	10	277.336.050,00	10	277.336.050,00	100	92,45	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1.649.724.676,00	5	1.344.100.557,00	1	255.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	1.344.100.557,00	83,33	81,47	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
X	XX	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	384.497.160,00	5	268.500.449,00	1	115.071.710,00	1	6.198.000,00	0	0,00	0	0,00	3	567.383.496,00	4	573.581.496,00	9	842.081.945,00	150	219,01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
2	08				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																							
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)**	**Persen**	**100**	**2.933.012.400,00**	**15,56**	**238.362.130,00**	**33,55**	**1.121.632.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**16**	**420.425.600,00**	**16**	**420.425.600,00**	**31,57**	**658.787.730,00**	**31,57**	**22,46**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	**08**	**02**	**1,01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	**Jumlah perangkat daerah yang menyusun GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budgeting Statement)**	**Persen**	**100**	**1.495.468.000,00**	**10,2**	**110.140.030,00**	**25,37**	**536.868.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**10,2**	**110.140.030,00**	**10,2**	**7,36**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	08	02	1,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	253.300.000,00	0	0,00	1	91.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	430.360.000,00	1	38.797.600,00	1	153.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	38.797.600,00	33,33	9,02	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	1,01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	250	539.400.000,00	40	71.342.430,00	50	194.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	71.342.430,00	16	13,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	1,01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	146	272.408.000,00	0	0,00	50	97.308.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**02**	**1,02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**Jumlah perempuan anggota Lembaga Masyarakat/Partai Politik yang mendapatkan pendampingan dan penguatan pendidikan politik dan kepemimpinan perempuan**	**Persen**	**100**	**816.640.000,00**	**33**	**128.222.100,00**	**33,33**	**311.040.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**286.122.600,00**	**33,33**	**286.122.600,00**	**66,34**	**414.344.700,00**	**66,34**	**50,74**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	08	02	1,02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	558.980.000,00	0	0,00	1	211.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	107.597.600,00	1	107.597.600,00	1	107.597.600,00	33,33	19,25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	1,02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Mas	Organisasi	300	257.660.000,00	100	128.222.100,00	100	99.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	178.525.000,00	100	178.525.000,00	200	306.747.100,00	66,67	119,1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**02**	**1,03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapatkan penguatan**	**Persen**	**100**	**620.904.400,00**	**0**	**0,00**	**50,25**	**273.724.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**21,89**	**134.303.000,00**	**21,89**	**134.303.000,00**	**21,89**	**134.303.000,00**	**21,89**	**21,63**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	08	02	1,03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	100	305.300.000,00	0	0,00	50	118.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44	134.303.000,00	44	134.303.000,00	44	134.303.000,00	44	43,99	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	1,03	02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	100	250.604.400,00	0	0,00	50	89.924.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	1,03	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Dokumen	1	65.000.000,00	0	0,00	1	65.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif pada Lembaga Layanan (Dinas/UPTD PPA) di Daerah**	**Persen**	**100**	**1.579.042.125,00**	**41,12**	**799.669.588,00**	**33,92**	**571.896.705,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**7,05**	**489.781.658,00**	**7,05**	**489.781.658,00**	**48,16**	**1.289.451.246,00**	**48,16**	**81,66**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	**08**	**03**	**1,01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penguatan dan pendampingan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan TPPO**	**Persen**	**100**	**290.381.745,00**	**33,99**	**276.243.888,00**	**33,33**	**103.109.745,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,65**	**86.348.450,00**	**0,65**	**86.348.450,00**	**34,64**	**362.592.338,00**	**34,64**	**124,9**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	08	03	1,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	137.124.720,00	2	125.364.200,00	1	48.690.720,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	86.348.450,00	1	86.348.450,00	3	211.712.650,00	100	154,4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	1,01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	150	153.257.025,00	50	150.879.688,00	50	54.419.025,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	150.879.688,00	33,33	98,45	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**03**	**1,02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**	**Persen**	**100**	**351.600.000,00**	**67,56**	**442.921.100,00**	**33,33**	**129.600.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**13,69**	**291.555.458,00**	**13,69**	**291.555.458,00**	**81,25**	**734.476.558,00**	**81,25**	**208,9**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	08	03	1,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	48	175.800.000,00	2	18.192.000,00	16	64.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	18.192.000,00	4,17	10,35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	1,02	1,01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	288	175.800.000,00	225	424.729.100,00	96	64.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46	291.555.458,00	46	291.555.458,00	271	716.284.558,00	94,1	407,4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**03**	**1,03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**Jumlah lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**	**Persen**	**100**	**937.060.380,00**	**0,52**	**80.504.600,00**	**35,42**	**339.186.960,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,52**	**111.877.750,00**	**0,52**	**111.877.750,00**	**1,04**	**192.382.350,00**	**1,04**	**20,53**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	08	03	1,03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Laporan	3	342.619.420,00	0	0,00	1	124.408.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	1,03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	150	277.856.160,00	0	0,00	50	99.254.160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	1,03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	36	74.600.000,00	0	0,00	16	29.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	1,03	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	241.984.800,00	1	80.504.600,00	1	85.924.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	111.877.750,00	1	111.877.750,00	2	192.382.350,00	66,67	79,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Kelembagaan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terbentuk**	**Persen**	**100**	**2.004.581.500,00**	**39,66**	**627.289.911,00**	**20,54**	**707.381.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**29,33**	**698.452.954,00**	**29,33**	**698.452.954,00**	**68,99**	**1.325.742.865,00**	**68,99**	**66,14**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	**08**	**04**	**1,01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**Jumlah SDM penyedia layanan dan lembaga/stakeholder/instansi terkait yang mendapatkan advokasi dan pendampingan pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga**	**Persen**	**100**	**897.557.960,00**	**0**	**0,00**	**1,45**	**326.201.960,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**109,2**	**622.840.021,00**	**109,18**	**622.840.021,00**	**109,2**	**622.840.021,00**	**109,2**	**69,39**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	08	04	1,01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	201	255.662.160,00	0	0,00	1	99.254.160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	225	544.998.483,00	225	544.998.483,00	225	544.998.483,00	111,9	213,2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	04	1,01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Dokumen	3	206.323.200,00	0	0,00	1	72.283.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	04	1,01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Laporan	3	435.572.600,00	0	0,00	1	154.664.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	77.841.538,00	1	77.841.538,00	1	77.841.538,00	33,33	17,87	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**04**	**1,02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan penguatan dan pengembangan pelaksanaan penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak**	**Persen**	**100**	**832.774.100,00**	**54,61**	**535.403.911,00**	**27,31**	**283.798.100,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,18**	**75.612.933,00**	**0,18**	**75.612.933,00**	**54,79**	**611.016.844,00**	**54,79**	**73,37**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	08	04	1,02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	250	244.980.000,00	300	405.363.661,00	50	87.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	300	405.363.661,00	120	165,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	04	1,02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	300	306.514.100,00	0	0,00	100	108.838.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	04	1,02	03	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Dokume n	3	281.280.000,00	2	130.040.250,00	1	87.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	75.612.933,00	1	75.612.933,00	3	205.653.183,00	100	73,11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**04**	**1,03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dalam pembentukan lembaga penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak**	**Persen**	**100**	**274.249.440,00**	**35,71**	**91.886.000,00**	**35,71**	**97.381.440,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**35,71**	**91.886.000,00**	**35,71**	**33,5**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	08	04	1,03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	14	274.249.440,00	5	91.886.000,00	5	97.381.440,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	91.886.000,00	35,71	33,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang mengembangkan Sistem Inforamsi Gender dan Anak**	**Persen**	**100**	**1.916.422.000,00**	**83,33**	**288.926.790,00**	**33,33**	**651.646.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**16,67**	**58.558.986,00**	**16,67**	**58.558.986,00**	**100**	**347.485.776,00**	**100**	**18,13**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	**08**	**05**	**1,01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah dokumen penyajian data gender dan anak provinsi yang tersedia**	**Persen**	**100**	**1.916.422.000,00**	**83,33**	**288.926.790,00**	**33,33**	**651.646.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**16,67**	**58.558.986,00**	**16,67**	**58.558.986,00**	**100**	**347.485.776,00**	**100**	**18,13**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	08	05	1,01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokume n	3	1.126.514.000,00	2	42.655.250,00	1	405.838.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	58.558.986,00	1	58.558.986,00	3	101.214.236,00	100	8,98	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	05	1,01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokume n	3	789.908.000,00	3	246.271.540,00	1	245.808.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	246.271.540,00	100	31,18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak (Forum anak Kab/Kota, Forum anak Kecamatan, Forum anak Kelurahan) yang terbentuk**	**Persen**	**100**	**3.252.685.400,00**	**20,99**	**358.145.996,00**	**39,69**	**1.175.707.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**20,23**	**259.955.332,00**	**20,23**	**259.955.332,00**	**41,22**	**618.101.328,00**	**41,22**	**19**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	**08**	**06**	**1,01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	**Jumlah SDM Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan advokasi dan pendampingan terkait kebijakan pemenuhan hak anak**	**Persen**	**100**	**498.467.200,00**	**1,94**	**97.366.350,00**	**49,51**	**179.377.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**49,51**	**77.266.000,00**	**49,51**	**77.266.000,00**	**51,46**	**174.632.350,00**	**51,46**	**35,03**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	08	06	1,01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerint	Organisa si	100	245.167.200,00	0	0,00	50	87.577.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	32.002.000,00	50	32.002.000,00	50	32.002.000,00	50	13,05	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokume n	3	253.300.000,00	2	97.366.350,00	1	91.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	45.264.000,00	1	45.264.000,00	3	142.630.350,00	100	56,31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**06**	**1,02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penguatan dan pengembangan lembaga layanan pemenuhan hak anak (Ruang Bermain Ramah Anak, Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas dan Rumah Sakit, Sekolah Ramah Anak, Pusat Kreativitas Anak, PISA, Forum Anak Kecamatan dan Desa, lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi, dll)**	**Persen**	**100**	**2.754.218.200,00**	**33,33**	**260.779.646,00**	**33,33**	**996.330.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,26**	**182.689.332,00**	**1,26**	**182.689.332,00**	**34,59**	**443.468.978,00**	**34,59**	**16,1**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	08	06	1,02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Orang	150	274.249.400,00	50	56.258.000,00	50	97.381.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	56.258.000,00	33,33	20,51	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06	1,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokume n	3	696.783.200,00	2	135.024.750,00	1	257.083.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	72.897.123,00	1	72.897.123,00	3	207.921.873,00	100	29,84	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	08	06	1,02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	1.287.900.800,00	0	0,00	1	464.140.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06	1,02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	495.284.800,00	1	69.496.896,00	1	177.724.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	109.792.209,00	1	109.792.209,00	2	179.289.105,00	66,67	36,2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif pada Lembaga Layanan (Dinas/UPTD PPA) di daerah**	**Persen**	**100**	**1.467.024.945,00**	**0**	**0,00**	**36,29**	**531.962.945,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	**08**	**07**	**1,01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat advokasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA)**	**Persen**	**100**	**290.381.745,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**103.109.745,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	08	07	1,01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Organisasi	150	153.257.025,00	0	0,00	50	54.419.025,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	137.124.720,00	0	0,00	1	48.690.720,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**07**	**1,02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi**	**Persen**	**100**	**541.000.000,00**	**0**	**0,00**	**42,67**	**201.250.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	08	07	1,02	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	Orang	45	197.500.000,00	0	0,00	15	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	1,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Layanan	25	91.000.000,00	0	0,00	15	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	1,02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	102.500.000,00	0	0,00	1	51.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	1,02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	150.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**07**	**1,03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**	**Persen**	**100**	**635.643.200,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**227.603.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	08	07	1,03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Laporan	3	158.000.000,00	0	0,00	1	58.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	1,03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	316.320.000,00	0	0,00	1	112.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	1,03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	161.323.200,00	0	0,00	1	57.283.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																							
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun**	**Persen**	**100**	**1.481.944.000,00**	**15,38**	**391.949.700,00**	**46,15**	**685.944.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**7,69**	**74.664.000,00**	**7,69**	**74.664.000,00**	**23,08**	**466.613.700,00**	**23,08**	**31,49**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	**14**	**02**	**1,01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan proyeksi penduduk)**	**Persen**	**100**	**1.311.472.000,00**	**18,18**	**391.949.700,00**	**36,36**	**515.472.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**9,09**	**74.664.000,00**	**9,09**	**74.664.000,00**	**27,27**	**466.613.700,00**	**27,27**	**35,58**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	02	1,01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	2	250.000.000,00	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	1,01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	2	300.000.000,00	1	236.189.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	236.189.000,00	50	78,73	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	1,01	03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Laporan	3	370.000.000,00	1	155.760.700,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	74.664.000,00	1	74.664.000,00	2	230.424.700,00	66,67	62,28	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	1,01	11	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Ke	Dokumen	3	296.000.000,00	0	0,00	1	120.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	1,01	12	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Layanan	1	95.472.000,00	0	0,00	1	95.472.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**02**	**1,02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**	**Jumlah laporan hasil pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi**	**Persen**	**100**	**170.472.000,00**	**0**	**0,00**	**100**	**170.472.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	02	1,02	02	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Dokumen	1	95.472.000,00	0	0,00	1	95.472.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	1,02	06	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	1	75.000.000,00	0	0,00	1	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**	**Persen**	**100**	**1.714.097.300,00**	**3,82**	**26.451.500,00**	**33,65**	**690.867.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3,82**	**26.451.500,00**	**3,82**	**1,54**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	**14**	**03**	**1,01**		**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah laporan hasil pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) yang difasilitasi**	**Persen**	**100**	**1.202.733.600,00**	**0**	**0,00**	**46,15**	**502.003.600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	03	1,01	02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan B	Dokumen	3	370.660.000,00	0	0,00	1	91.290.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	1,01	03	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Se	Laporan	3	273.616.800,00	0	0,00	1	97.156.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	1,01	04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Dokumen	2	185.556.800,00	0	0,00	1	97.156.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	1,01	05	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Ken	Dokumen	3	242.900.000,00	0	0,00	1	86.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	1,01	07	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan HakHak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan HakHak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1	65.000.000,00	0	0,00	1	65.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	14	03	1,01	08	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Laporan	1	65.000.000,00	0	0,00	1	65.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	**1,02**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, tenaga kesehatan, perangkat daerah dan stakeholder terkait yang mendapatkan advokasi terkait pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB**	**Persen**	**100**	**511.363.700,00**	**3,92**	**26.451.500,00**	**33,33**	**188.863.700,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3,92**	**26.451.500,00**	**3,92**	**5,17**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	03	1,02	02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	300	257.800.000,00	20	26.451.500,00	100	91.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	26.451.500,00	6,67	10,26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	1,02	03	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Organisasi	210	253.563.700,00	0	0,00	70	97.063.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**	**Persen**	**100**	**2.281.204.800,00**	**0**	**0,00**	**46,29**	**1.207.796.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	**14**	**04**	**1,01**		**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah laporan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang difasilitasi**	**Persen**	**100**	**1.322.689.900,00**	**0**	**0,00**	**46,36**	**840.314.100,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2	14	04	1,01	03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	106.625.300,00	0	0,00	1	106.625.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	1,01	04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Orang	240	207.116.000,00	0	0,00	120	108.388.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	1,01	06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Organisasi	160	181.828.600,00	0	0,00	40	85.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	1,01	07	Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dib	Organisasi	40	87.500.000,00	0	0,00	40	87.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	1,01	10	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen	2	194.960.000,00	0	0,00	1	105.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	1,01	12	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pengembangan Keluarga	Laporan	1	85.000.000,00	0	0,00	1	85.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	1,01	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan	3	281.860.000,00	0	0,00	1	85.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	1,01	14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Dokumen	1	98.000.000,00	0	0,00	1	98.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	1,01	15	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Unit	5	79.800.000,00	0	0,00	5	79.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**04**	**1,02**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persen**	**100**	**958.514.900,00**	**0**	**0,00**	**40**	**367.481.900,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	14	04	1,02	04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarg	Dokumen	3	795.314.900,00	0	0,00	1	284.281.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	1,02	05	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Dokumen	2	163.200.000,00	0	0,00	1	83.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**26.865.741.458,00**	**55,89**	**13.583.137.605,00**	**34,09**	**9.501.268.411,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,25**	**30.033.400,00**	**23,06**	**6.969.761.415,00**	**23,31**	**6.999.794.815,00**	**79,2**	**20.582.932.420,00**	**79,2**	**76,61**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.076.752.076,00**	**53,33**	**307.172.746,00**	**33,33**	**382.991.436,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**144.270.870,00**	**33,33**	**144.270.870,00**	**86,67**	**451.443.616,00**	**86,67**	**41,93**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	61.926.613,00	4	68.755.300,00	2	20.894.293,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	53.534.170,00	2	53.534.170,00	6	122.289.470,00	100	197,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	30.262.950,00	2	43.267.446,00	1	10.788.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.658.500,00	1	3.658.500,00	3	46.925.946,00	100	155,1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	30.262.950,00	1	6.178.000,00	1	10.788.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.428.000,00	1	4.428.000,00	2	10.606.000,00	66,67	35,05	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	30.262.950,00	1	1.122.000,00	1	10.788.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.082.000,00	1	1.082.000,00	2	2.204.000,00	66,67	7,28	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3	20.606.000,00	1	2.699.500,00	1	1.132.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.132.000,00	1	1.132.000,00	2	3.831.500,00	66,67	18,59	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,01	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	Laporan	9	16.926.613,00	6	11.002.000,00	3	5.894.293,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	2.813.000,00	3	2.813.000,00	9	13.815.000,00	100	81,62	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	886.504.000,00	1	174.148.500,00	1	322.704.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	77.623.200,00	1	77.623.200,00	2	251.771.700,00	66,67	28,4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diselesaikan tepat waktu**	**Persen**	**100**	**19.382.999.929,00**	**65,64**	**11.376.598.604,00**	**33,84**	**6.773.869.403,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**27,71**	**5.375.691.275,00**	**27,71**	**5.375.691.275,00**	**93,36**	**16.752.289.879,00**	**93,36**	**86,43**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	2646	18.919.090.810,00	1736	11.159.661.104,00	896	6.616.430.648,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	728	5.230.895.025,00	728	5.230.895.025,00	2464	16.390.556.129,00	93,12	86,64	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	36	278.233.200,00	24	160.460.000,00	12	95.785.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	99.120.000,00	12	99.120.000,00	36	259.580.000,00	100	93,3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,02	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	Laporan	3	16.926.613,00	2	7.059.500,00	1	5.894.293,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.754.750,00	1	3.754.750,00	3	10.814.250,00	100	63,89	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	54	168.749.306,00	36	49.418.000,00	18	55.759.262,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	41.921.500,00	18	41.921.500,00	54	91.339.500,00	100	54,13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah SDM Aparatur yang memenuhi standar/kaidah disiplin dan mengikuti pendidikan, sosialisasi, bimtek kompetensi spesifik tupoksi/profesi**	**Persen**	**100**	**811.545.545,00**	**30,37**	**152.423.200,00**	**38,77**	**298.000.670,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**17,53**	**133.402.106,00**	**17,53**	**133.402.106,00**	**47,9**	**285.825.306,00**	**47,9**	**35,22**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	660	349.800.000,00	206	137.330.000,00	264	138.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	122	61.000.000,00	122	61.000.000,00	328	198.330.000,00	49,7	56,7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	192.442.170,00	0	0,00	5	66.525.420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	45	89.767.792,00	0	0,00	15	30.958.417,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	90	179.535.583,00	40	15.093.200,00	30	61.916.833,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	72.402.106,00	20	72.402.106,00	60	87.495.306,00	66,67	48,73	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah kegiatan pelayanan administrasi umum perkantoran yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**2.244.545.466,00**	**60,1**	**774.444.018,00**	**32,31**	**763.408.744,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,47**	**30.033.400,00**	**15,06**	**572.939.146,00**	**16,52**	**602.972.546,00**	**76,62**	**1.377.416.564,00**	**76,62**	**61,37**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	44.815.250,00	8	1.768.500,00	12	15.455.534,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	6.149.800,00	11	6.149.800,00	19	7.918.300,00	52,78	17,67	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	20.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	13.778.400,00	11	13.778.400,00	11	13.778.400,00	36,67	68,89	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	75	35.954.338,00	19	83.784.000,00	25	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	23.046.000,00	12	23.046.000,00	31	106.830.000,00	41,33	297,1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	81	70.145.609,00	37	71.972.018,00	27	24.191.271,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	33.559.300,00	12	33.559.300,00	49	105.531.318,00	60,49	150,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	27	215.632.797,00	13	58.672.700,00	9	74.365.759,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	16.100.100,00	7	16.100.100,00	20	74.772.800,00	74,07	34,68	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	324	38.580.085,00	268	11.200.000,00	108	13.305.199,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	268	11.200.000,00	82,72	29,03	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	147.318.637,00	10	28.207.000,00	12	50.398.481,00	0	0,00	0	0,00	12	30.033.400,00	0	0,00	12	30.033.400,00	22	58.240.400,00	61,11	39,53	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	205	1.602.098.750,00	136	518.839.800,00	70	550.692.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	70	480.305.546,00	70	480.305.546,00	206	999.145.346,00	100,5	62,36	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	70.000.000,00	0	0,00	1	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan urusan SKPD yang terpenuhi**	**Persen**	**100**	**1.523.178.500,00**	**11,73**	**166.320.000,00**	**33,16**	**583.989.396,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**10,71**	**211.851.500,00**	**10,71**	**211.851.500,00**	**22,45**	**378.171.500,00**	**22,45**	**24,83**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	200.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	301.162.875,00	0	0,00	2	178.989.396,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	60	240.671.875,00	0	0,00	20	85.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	109.501.500,00	8	109.501.500,00	8	109.501.500,00	13,33	45,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,07	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan yang Disediakan	Unit	60	240.671.875,00	23	166.320.000,00	20	85.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	64.250.000,00	7	64.250.000,00	30	230.570.000,00	50	95,8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	63	240.671.875,00	0	0,00	21	85.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	38.100.000,00	6	38.100.000,00	6	38.100.000,00	9,52	15,83	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	100.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah kegiatan penunjang urusan SKPD yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**648.059.147,00**	**66,67**	**382.085.702,00**	**33,33**	**223.470.417,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**290.887.830,00**	**33,33**	**290.887.830,00**	**100**	**672.973.532,00**	**100**	**103,8**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	12.938.819,00	24	6.000.000,00	12	4.435.066,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	2.995.000,00	12	2.995.000,00	36	8.995.000,00	100	69,52	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	477.617.457,00	24	218.585.702,00	12	164.716.988,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	214.392.830,00	12	214.392.830,00	36	432.978.532,00	100	90,65	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	157.502.871,00	24	157.500.000,00	12	54.318.363,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	73.500.000,00	12	73.500.000,00	36	231.000.000,00	100	146,7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan urusan SKPD yang terpenuhi**	**Persen**	**100**	**1.178.660.795,00**	**31,65**	**424.093.335,00**	**16,46**	**475.538.345,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**13,92**	**240.718.688,00**	**13,92**	**240.718.688,00**	**45,57**	**664.812.023,00**	**45,57**	**56,4**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	21	270.597.875,00	14	169.799.015,00	7	95.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	118.144.790,00	7	118.144.790,00	21	287.943.805,00	100	106,4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,09	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	Unit	9	120.806.326,00	0	0,00	3	41.662.745,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	22.573.898,00	3	22.573.898,00	3	22.573.898,00	33,33	18,69	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	26.125.313,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	26.125.313,00	10	7.840.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	7.840.000,00	50	30,01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	3	425.009.350,00	1	246.454.320,00	1	146.875.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	246.454.320,00	33,33	57,99	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	233.000.000,00	0	0,00	1	165.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	76.996.618,00	0	0,00	1	27.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	33,33	129,9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**																							
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Ketersediaan pangan utama (beras) / Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/hari) / Ketersediaan Protein (Gr/kap/hari)**	**Persen**	**100**	**246.020.442,00**	**68,75**	**164.559.442,00**	**31,25**	**93.864.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**6,25**	**117.874.000,00**	**6,25**	**117.874.000,00**	**75**	**282.433.442,00**	**75**	**114,8**	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	**09**	**02**	**1,01**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi**	**Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**246.020.442,00**	**68,75**	**164.559.442,00**	**31,25**	**93.864.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**6,25**	**117.874.000,00**	**6,25**	**117.874.000,00**	**75**	**282.433.442,00**	**75**	**114,8**	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	09	02	1,01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	15	208.465.971,00	10	119.310.971,00	5	93.864.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	117.874.000,00	1	117.874.000,00	11	237.184.971,00	73,33	113,78	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02	1,01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02	1,01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02	1,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02	1,01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dokumen	1	37.554.471,00	1	45.248.471,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	45.248.471,00	100	120,49	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN Masyarakat**	**Koefisien variasi pangan strategis (beras,cabe merah, bawang merah, kedelai) (CV) / Konsumsi Energi (Kkl/Kap/hari) / Konsumsi Protein (Gr/kap/hari)**	**Persen**	**100**	**3.566.461.304,00**	**50**	**2.864.375.463,00**	**33,33**	**2.171.931.423,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**4.710.750.023,00**	**33,33**	**4.710.750.023,00**	**83,33**	**7.575.125.486,00**	**83,33**	**212,4**	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	**09**	**03**	**1,01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Tersedianya dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Persen**	**100**	**578.654.471,00**	**60**	**1.916.517.500,00**	**40**	**399.971.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**40**	**1.945.751.000,00**	**40**	**1.945.751.000,00**	**100**	**3.862.268.500,00**	**100**	**667,46**	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	09	03	1,01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	2	219.501.000,00	1	70.205.000,00	1	169.596.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	158.996.000,00	1	158.996.000,00	2	229.201.000,00	100	104,42	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1,01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	3	359.153.471,00	2	1.846.312.500,00	1	230.375.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.786.755.000,00	1	1.786.755.000,00	3	3.633.067.500,00	100	1,011.56	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1,01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**03**	**1,02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	**Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.614.926.732,00**	**33,33**	**611.147.683,00**	**33,33**	**1.013.655.073,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**1.013.655.073,00**	**33,33**	**1.013.655.073,00**	**66,67**	**1.624.802.756,00**	**66,67**	**100,61**	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	09	03	1,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Laporan	3	1.614.926.732,00	1	611.147.683,00	1	1.013.655.073,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.013.655.073,00	1	1.013.655.073,00	2	1.624.802.756,00	66,67	100,61	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1,02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1,02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1,02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Ton	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**03**	**1,03**		**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**	**Terlaksananya Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**	**Persen**	**100**	**52.585.841,00**	**200**	**52.721.870,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**200**	**52.721.870,00**	**200**	**100,26**	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	09	03	1,03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	1	52.585.841,00	2	52.721.870,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	52.721.870,00	200	100,26	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**03**	**1,04**		**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**	**Terlaksananya Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.320.294.260,00**	**33,33**	**283.988.410,00**	**33,33**	**758.305.350,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**1.751.343.950,00**	**33,33**	**1.751.343.950,00**	**66,67**	**2.035.332.360,00**	**66,67**	**154,16**	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	09	03	1,04	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	3	382.459.000,00	1	43.000.000,00	1	146.019.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	144.569.000,00	1	144.569.000,00	2	187.569.000,00	66,67	49,04	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1,04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	3	656.551.350,00	0	0,00	1	515.465.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.509.953.950,00	1	1.509.953.950,00	1	1.509.953.950,00	33,33	229,98	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1,04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	3	281.283.910,00	2	240.988.410,00	1	96.821.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	96.821.000,00	1	96.821.000,00	3	337.809.410,00	100	120,1	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**PERSENTASE DAERAH RAWAN PANGAN (%)**	**Persen**	**100**	**289.508.971,00**	**66,67**	**182.986.442,00**	**33,33**	**175.627.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**16,67**	**186.227.000,00**	**16,67**	**186.227.000,00**	**83,33**	**369.213.442,00**	**83,33**	**127,53**	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	**09**	**04**	**1,01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**	**Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**Persen**	**100**	**289.508.971,00**	**66,67**	**182.986.442,00**	**33,33**	**175.627.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**16,67**	**186.227.000,00**	**16,67**	**186.227.000,00**	**83,33**	**369.213.442,00**	**83,33**	**127,53**	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	09	04	1,01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	6	289.508.971,00	4	182.986.442,00	2	175.627.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	186.227.000,00	1	186.227.000,00	5	369.213.442,00	83,33	127,53	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**04**	**1,02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	09	04	1,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04	1,02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**TINGKAT KEAMANAN PANGAN (%) / SERTIFIKAT PRIMA 3 / REGISTRASI KEAMANAN PANGAN SEGAR**	**Persen**	**100**	**1.047.387.125,00**	**75**	**573.016.904,00**	**35,71**	**557.840.750,00**	**3,57**	**21.054.000,00**	**3,57**	**251.987.200,00**	**3,57**	**33.443.000,00**	**7,14**	**870.814.500,00**	**17,86**	**1.177.298.700,00**	**92,86**	**1.750.315.604,00**	**92,86**	**167,11**	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	**09**	**05**	**1,01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**1.047.387.125,00**	**75**	**573.016.904,00**	**35,71**	**557.840.750,00**	**3,57**	**21.054.000,00**	**3,57**	**251.987.200,00**	**3,57**	**33.443.000,00**	**7,14**	**870.814.500,00**	**17,86**	**1.177.298.700,00**	**92,86**	**1.750.315.604,00**	**92,86**	**167,11**	**Dinas Ketahanan Pangan**
2	09	05	1,01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	Dokumen	3	475.283.692,00	2	83.632.471,00	1	387.744.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	818.147.500,00	1	818.147.500,00	3	901.779.971,00	100	189,74	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	1,01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	16	209.319.813,00	13	180.485.813,00	6	62.932.000,00	0	0,00	1	251.987.200,00	0	0,00	0	0,00	1	251.987.200,00	14	432.473.013,00	87,5	206,61	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	1,01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	106.240.000,00	2	74.905.000,00	1	33.443.000,00	0	0,00	0	0,00	1	33.443.000,00	0	0,00	1	33.443.000,00	3	108.348.000,00	100	101,98	Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
	1				2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	09	05	1,01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	150.004.250,00	2	143.341.250,00	1	52.667.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	52.667.000,00	1	52.667.000,00	3	196.008.250,00	100	130,67	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	1,01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen	3	106.539.370,00	2	90.652.370,00	1	21.054.000,00	1	21.054.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	21.054.000,00	3	111.706.370,00	100	104,85	Dinas Ketahanan Pangan
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**19.029.129.317,00**	**45,49**	**9.300.591.218,00**	**51,15**	**9.643.763.339,00**	**13,27**	**45.000.000,00**	**0,35**	**652.275.000,00**	**0**	**0,00**	**20**	**9.405.975.216,00**	**33,63**	**10.103.250.216,00**	**79,12**	**19.403.841.434,00**	**79,12**	**101,97**	**Dinas Ketahanan Pangan**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**396.360.000,00**	**33,33**	**197.527.000,00**	**58,33**	**240.149.000,00**	**0**	**0,00**	**8,33**	**2.275.000,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**274.755.000,00**	**41,67**	**277.030.000,00**	**75**	**474.557.000,00**	**75**	**119,73**	**Dinas Ketahanan Pangan**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	5.037.000,00	2	15.360.000,00	3	2.275.000,00	0	0,00	1	2.275.000,00	0	0,00	0	0,00	1	2.275.000,00	3	17.635.000,00	50	350,11	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	61.417.500,00	0	0,00	1	61.417.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	88.117.500,00	1	88.117.500,00	1	88.117.500,00	100	143,47	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1.817.500,00	0	0,00	1	1.817.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.817.500,00	1	1.817.500,00	1	1.817.500,00	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,01	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	Laporan	2	2.087.000,00	1	917.000,00	1	1.170.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.170.000,00	1	1.170.000,00	2	2.087.000,00	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	326.001.000,00	1	181.250.000,00	1	173.469.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	183.650.000,00	1	183.650.000,00	2	364.900.000,00	100	111,93	Dinas Ketahanan Pangan
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**15.272.741.199,00**	**44,75**	**7.677.918.264,00**	**50,28**	**7.350.148.199,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**44,2**	**7.573.299.076,00**	**44,2**	**7.573.299.076,00**	**88,95**	**15.251.217.340,00**	**88,95**	**99,86**	**Dinas Ketahanan Pangan**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	174	14.932.494.949,00	78	7.526.193.764,00	87	7.161.626.449,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	78	7.392.136.476,00	78	7.392.136.476,00	156	14.918.330.240,00	89,66	99,91	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	16.906.250,00	1	7.939.500,00	1	8.966.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	7.939.500,00	50	46,96	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,02	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	Laporan	2	2.100.000,00	1	985.000,00	1	1.115.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.722.600,00	1	2.722.600,00	2	3.707.600,00	100	176,55	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dokumen	1	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	2	321.240.000,00	1	142.800.000,00	1	178.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	178.440.000,00	1	178.440.000,00	2	321.240.000,00	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Ketahanan Pangan**
X	XX	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**91.800.000,00**	**43,33**	**46.800.000,00**	**51,67**	**45.000.000,00**	**41,67**	**45.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**41,67**	**45.000.000,00**	**85**	**91.800.000,00**	**85**	**100**	**Dinas Ketahanan Pangan**
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Set	179	91.800.000,00	78	46.800.000,00	92	45.000.000,00	75	45.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75	45.000.000,00	153	91.800.000,00	85,47	100	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.244.246.400,00**	**50**	**657.395.000,00**	**50**	**691.761.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**30**	**725.168.400,00**	**30**	**725.168.400,00**	**80**	**1.382.563.400,00**	**80**	**111,12**	**Dinas Ketahanan Pangan**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	24.957.400,00	2	13.603.000,00	2	11.354.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10.157.400,00	1	10.157.400,00	3	23.760.400,00	75	95,2	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	114.369.000,00	2	63.456.000,00	2	55.823.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	55.823.000,00	1	55.823.000,00	3	119.279.000,00	75	104,29	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	95.040.000,00	2	41.560.000,00	2	53.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	53.480.000,00	1	53.480.000,00	3	95.040.000,00	75	100	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	6.072.000,00	2	2.904.000,00	2	3.168.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.168.000,00	1	3.168.000,00	3	6.072.000,00	75	100	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	133.512.000,00	1	67.872.000,00	1	65.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	65.640.000,00	1	65.640.000,00	2	133.512.000,00	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	870.296.000,00	1	468.000.000,00	1	502.296.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	536.900.000,00	1	536.900.000,00	2	1.004.900.000,00	100	115,47	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**848.980.000,00**	**50**	**115.500.000,00**	**50**	**735.500.000,00**	**0**	**0,00**	**16,67**	**650.000.000,00**	**0**	**0,00**	**16,67**	**254.500.000,00**	**33,33**	**904.500.000,00**	**83,33**	**1.020.000.000,00**	**83,33**	**120,14**	**Dinas Ketahanan Pangan**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	43.980.000,00	2	46.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	46.000.000,00	100	104,59	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	650.000.000,00	0	0,00	2	650.000.000,00	0	0,00	1	650.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	50	100	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	155.000.000,00	1	69.500.000,00	1	85.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	254.500.000,00	1	254.500.000,00	2	324.000.000,00	100	209,03	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**658.800.266,00**	**50**	**261.081.176,00**	**50**	**380.223.840,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**376.783.840,00**	**50**	**376.783.840,00**	**100**	**637.865.016,00**	**100**	**96,82**	**Dinas Ketahanan Pangan**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	8.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	2	8.000.000,00	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	470.800.266,00	1	167.081.176,00	1	286.223.840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	282.783.840,00	1	282.783.840,00	2	449.865.016,00	100	95,55	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	180.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	2	180.000.000,00	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**516.201.452,00**	**48,75**	**344.369.778,00**	**51,25**	**200.980.900,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**11,88**	**201.468.900,00**	**11,88**	**201.468.900,00**	**60,63**	**545.838.678,00**	**60,63**	**105,74**	**Dinas Ketahanan Pangan**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	52	289.010.900,00	25	124.350.904,00	27	166.910.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	179.978.900,00	18	179.978.900,00	43	304.329.804,00	82,69	105,3	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,09	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	Unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	106	68.777.000,00	51	31.960.000,00	55	34.070.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	21.490.000,00	1	21.490.000,00	52	53.450.000,00	49,06	77,71	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	158.413.552,00	2	188.058.874,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	188.058.874,00	100	118,71	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
X	XX	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																						
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																						
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan keterpenuhan kajian dampak dan perizinan lingkungan hidup (%)**	**Persen**	**100**	**2.330.800.382,00**	**58,14**	**1.507.431.822,00**	**41,86**	**1.164.326.850,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**41,86**	**1.101.310.717,00**	**41,86**	**1.101.310.717,00**	**100**	**2.608.742.539,00**	**100**	**111,92**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**02**	**1,01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	**Cakupan keterpenuhan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi (%)**	**Persen**	**100**	**1.053.308.379,00**	**58,54**	**1.301.524.222,00**	**41,46**	**118.193.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**41,46**	**107.047.725,00**	**41,46**	**107.047.725,00**	**100**	**1.408.571.947,00**	**100**	**133,73**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	02	1,01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Dokumen	41	1.053.308.379,00	24	1.301.524.222,00	17	118.193.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	107.047.725,00	17	107.047.725,00	41	1.408.571.947,00	100	133,73	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**02**	**1,02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	**Cakupan keterpenuhan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi (%)**	**Persen**	**100**	**1.277.492.003,00**	**50**	**205.907.600,00**	**50**	**1.046.133.850,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**994.262.992,00**	**50**	**994.262.992,00**	**100**	**1.200.170.592,00**	**100**	**93,95**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	02	1,02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Dokumen	2	1.277.492.003,00	1	205.907.600,00	1	1.046.133.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	994.262.992,00	1	994.262.992,00	2	1.200.170.592,00	100	93,95	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (%)**	**Persen**	**100**	**2.612.100.268,00**	**96,83**	**2.027.589.568,00**	**3,17**	**702.962.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3,17**	**671.866.498,00**	**3,17**	**671.866.498,00**	**100**	**2.699.456.066,00**	**100**	**103,34**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**03**	**1,01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**Cakupan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup (%)**	**Persen**	**100**	**1.810.888.513,00**	**97,03**	**1.601.092.668,00**	**2,97**	**374.788.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2,97**	**343.726.998,00**	**2,97**	**343.726.998,00**	**100**	**1.944.819.666,00**	**100**	**107,4**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	03	1,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	63	659.313.503,00	62	502.713.300,00	1	115.965.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	104.587.700,00	1	104.587.700,00	63	607.301.000,00	100	92,11	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	1,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	13	282.954.837,00	12	170.551.100,00	1	78.082.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	66.037.298,00	1	66.037.298,00	13	236.588.398,00	100	83,61	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	1,01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	25	868.620.173,00	24	927.828.268,00	1	180.741.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	173.102.000,00	1	173.102.000,00	25	1.100.930.268,00	100	126,74	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**	**1,02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Cakupan pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)**	**Persen**	**100**	**710.929.000,00**	**95,65**	**351.207.000,00**	**4,35**	**328.174.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4,35**	**328.139.500,00**	**4,35**	**328.139.500,00**	**100**	**679.346.500,00**	**100**	**95,56**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	03	1,02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	23	710.929.000,00	22	351.207.000,00	1	328.174.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	328.139.500,00	1	328.139.500,00	23	679.346.500,00	100	95,56	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**	**1,03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Cakupan pelaksanaan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)**	**Persen**	**100**	**90.282.755,00**	**100**	**75.289.900,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**75.289.900,00**	**100**	**83,39**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	03	1,03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	2	90.282.755,00	2	75.289.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	75.289.900,00	100	83,39	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Cakupan Pengelolaan Taman Keanekaragam Hayati dan Ruang Terbuka Hijau (%)**	**Persen**	**100**	**495.289.000,00**	**50**	**243.440.000,00**	**1,300.00**	**760.442.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**373.497.705,00**	**50**	**373.497.705,00**	**100**	**616.937.705,00**	**100**	**124,56**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**04**	**1,01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	**Cakupan Pengelolaan Keanekaragam Hayati Provinsi (%)**	**Persen**	**100**	**495.289.000,00**	**50**	**243.440.000,00**	**1,300.00**	**760.442.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**373.497.705,00**	**50**	**373.497.705,00**	**100**	**616.937.705,00**	**100**	**124,56**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	04	1,01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	1	115.068.000,00	1	243.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	243.440.000,00	100	211,56	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	1,01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	1	380.221.000,00	0	0,00	1	380.221.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	373.497.705,00	1	373.497.705,00	1	373.497.705,00	100	98,23	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Cakupan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (%)**	**Persen**	**100**	**386.320.020,00**	**96,77**	**197.684.920,00**	**4,84**	**165.000.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4,84**	**138.925.200,00**	**4,84**	**138.925.200,00**	**101,61**	**336.610.120,00**	**101,61**	**87,13**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**05**	**1,01**		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Cakupan keterpenuhan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)**	**Persen**	**100**	**386.320.020,00**	**96,77**	**197.684.920,00**	**4,84**	**165.000.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4,84**	**138.925.200,00**	**4,84**	**138.925.200,00**	**101,61**	**336.610.120,00**	**101,61**	**87,13**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	05	1,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	20.000.100,00	0	0,00	1	20.000.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	15.900.100,00	1	15.900.100,00	1	15.900.100,00	100	79,5	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pe	Dokumen	61	366.319.920,00	60	197.684.920,00	1	125.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	107.125.000,00	1	107.125.000,00	61	304.809.920,00	100	83,21	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERUNDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) (%)**	**Persen**	**100**	**465.426.172,00**	**59,7**	**193.254.950,00**	**40,3**	**254.795.065,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**40,3**	**243.744.000,00**	**40,3**	**243.744.000,00**	**100**	**436.998.950,00**	**100**	**93,89**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**06**	**1,01**		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)**	**Persen**	**100**	**465.426.172,00**	**59,7**	**193.254.950,00**	**40,3**	**254.795.065,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**40,3**	**243.744.000,00**	**40,3**	**243.744.000,00**	**100**	**436.998.950,00**	**100**	**93,89**	**Dinas Lingkungan Hidup**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	11	06	1,01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	65	447.348.172,00	40	193.254.950,00	25	236.717.065,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	226.151.000,00	25	226.151.000,00	65	419.405.950,00	100	93,75	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	1,01	2.11.	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang	2	18.078.000,00	0	0,00	2	18.078.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	17.593.000,00	2	17.593.000,00	2	17.593.000,00	100	97,32	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**07**			**ROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Cakupan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH (%)**	**Persen**	**100**	**60.163.500,00**	**0**		**100**	**60.163.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**59.296.500,00**	**100**	**59.296.500,00**	**100**	**59.296.500,00**	**100**	**98,56**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**07**	**1,01**		**Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Cakupan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Persen**	**100**	**60.163.500,00**	**0**		**100**	**60.163.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**59.296.500,00**	**100**	**59.296.500,00**	**100**	**59.296.500,00**	**100**	**98,56**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	07	1,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait den	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Dokumen	1	60.163.500,00	0	0,00	1	60.163.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	59.296.500,00	1	59.296.500,00	1	59.296.500,00	100	98,56	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan peningkatan kapasitas lingkungan hidup bagi masyarakat (%)**	**Persen**	**100**	**24.818.800,00**	**0**		**100**	**24.818.800,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**21.598.800,00**	**100**	**21.598.800,00**	**100**	**21.598.800,00**	**100**	**87,03**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**08**	**1,01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah orang yang mengikuti pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi masyarakat**	**Persen**	**100**	**24.818.800,00**	**0**		**100**	**24.818.800,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**21.598.800,00**	**100**	**21.598.800,00**	**100**	**21.598.800,00**	**100**	**87,03**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	08	1,01	03	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Orang	30	24.818.800,00	0	0,00	30	24.818.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	21.598.800,00	30	21.598.800,00	30	21.598.800,00	100	87,03	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Peningkatan persentase jumlah penghargaan lingkungan hidup (%)**	**Persen**	**100**	**541.444.961,00**	**46,81**	**552.697.100,00**	**53,19**	**149.399.130,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**53,19**	**141.740.800,00**	**53,19**	**141.740.800,00**	**100**	**694.437.900,00**	**100**	**128,26**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**09**	**1,01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan (penghargaan)**	**Persen**	**100**	**541.444.961,00**	**46,81**	**552.697.100,00**	**53,19**	**149.399.130,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**53,19**	**141.740.800,00**	**53,19**	**141.740.800,00**	**100**	**694.437.900,00**	**100**	**128,26**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	09	1,01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	470	541.444.961,00	220	552.697.100,00	250	149.399.130,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	250	141.740.800,00	250	141.740.800,00	470	694.437.900,00	100	128,26	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan penyelesaian sengketa lingkungan hidup (%)**	**Persen**	**100**	**364.436.002,00**	**66,67**	**177.279.700,00**	**33,33**	**125.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**107.211.150,00**	**33,33**	**107.211.150,00**	**100**	**284.490.850,00**	**100**	**78,06**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**10**	**1,01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	**Cakupan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi (%)**	**Persen**	**100**	**364.436.002,00**	**66,67**	**177.279.700,00**	**33,33**	**125.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**107.211.150,00**	**33,33**	**107.211.150,00**	**100**	**284.490.850,00**	**100**	**78,06**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	10	1,01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Dokumen	300	364.436.002,00	200	177.279.700,00	100	125.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	107.211.150,00	100	107.211.150,00	300	284.490.850,00	100	78,06	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Cakupan pengelolaan persampahan regional (%)**	**Persen**	**100**	**874.538.187,00**	**98,17**	**593.860.745,00**	**1,83**	**276.813.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,83**	**253.279.150,00**	**1,83**	**253.279.150,00**	**100**	**847.139.895,00**	**100**	**96,87**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	**11**	**11**	**1,01**		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**Cakupan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (%)**	**Persen**	**100**	**874.538.187,00**	**98,17**	**593.860.745,00**	**1,83**	**276.813.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,83**	**253.279.150,00**	**1,83**	**253.279.150,00**	**100**	**847.139.895,00**	**100**	**96,87**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	11	1,01	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit	3	51.086.950,00	3	44.757.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	44.757.300,00	100	87,61	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	1,01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Dokumen	1	37.411.942,00	1	33.604.392,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	33.604.392,00	100	89,82	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	1,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Dokumen	3	211.193.461,00	2	91.188.253,00	1	95.088.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	86.425.200,00	1	86.425.200,00	3	177.613.453,00	100	84,1	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	1,01	06	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	Ton	101	393.120.834,00	101	424.310.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	101	424.310.800,00	100	107,93	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	1,01	2.11.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Unit	1	181.725.000,00	0	0,00	1	181.725.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	166.853.950,00	1	166.853.950,00	1	166.853.950,00	100	91,82	Dinas Lingkungan Hidup
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)**	**Persen**	**100**	**26.574.116.378,00**	**72,2**	**14.204.956.822,00**	**27,8**	**9.544.929.359,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**26,64**	**8.753.301.979,00**	**26,64**	**8.753.301.979,00**	**98,84**	**22.958.258.801,00**	**98,84**	**86,39**	**Dinas Lingkungan Hidup**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan keterpenuhan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD (%)**	**Persen**	**100**	**426.494.868,00**	**71,43**	**282.803.168,00**	**28,57**	**172.820.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**28,57**	**165.030.500,00**	**28,57**	**165.030.500,00**	**100**	**447.833.668,00**	**100**	**105**	**Dinas Lingkungan Hidup**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	291.243.835,00	6	216.345.335,00	3	117.925.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	112.697.000,00	3	112.697.000,00	9	329.042.335,00	100	112,98	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	11.290.000,00	2	9.080.000,00	2	1.290.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1.286.000,00	2	1.286.000,00	4	10.366.000,00	100	91,82	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	5.000.000,00	2	3.259.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3.259.800,00	100	65,2	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	4.925.000,00	0	0,00	2	4.925.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4.925.000,00	2	4.925.000,00	2	4.925.000,00	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,01	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	Laporan	11	114.036.033,00	10	54.118.033,00	1	48.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	46.122.500,00	1	46.122.500,00	11	100.240.533,00	100	87,9	Dinas Lingkungan Hidup
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan keterpenuhan administrasi keuangan (%)**	**Persen**	**100**	**20.111.624.371,00**	**50**	**11.175.951.024,00**	**50**	**6.779.874.797,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**46,43**	**6.128.011.388,00**	**46,43**	**6.128.011.388,00**	**96,43**	**17.303.962.412,00**	**96,43**	**86,04**	**Dinas Lingkungan Hidup**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	94	19.674.496.863,00	24	10.884.279.588,00	70	6.643.465.197,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	64	5.991.681.788,00	64	5.991.681.788,00	88	16.875.961.376,00	93,62	85,78	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	25	346.920.000,00	24	215.970.000,00	1	126.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	126.280.000,00	1	126.280.000,00	25	342.250.000,00	100	98,65	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,02	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	Laporan	13	53.364.200,00	12	46.047.936,00	1	2.925.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.925.000,00	1	2.925.000,00	13	48.972.936,00	100	91,77	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	36	36.843.308,00	24	29.653.500,00	12	7.124.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	7.124.600,00	12	7.124.600,00	36	36.778.100,00	100	99,82	Dinas Lingkungan Hidup
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan keterpenuhan SDM aparatur yang memenuhi standar disiplin aparatur (%)**	**Persen**	**100**	**360.900.000,00**	**66,67**	**118.800.000,00**	**33,33**	**15.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**10.910.000,00**	**33,33**	**10.910.000,00**	**100**	**129.710.000,00**	**100**	**35,94**	**Dinas Lingkungan Hidup**
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	60	360.900.000,00	40	118.800.000,00	20	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	10.910.000,00	20	10.910.000,00	60	129.710.000,00	100	35,94	Dinas Lingkungan Hidup
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan keterpenuhan pelayanan administrasi umum perkantoran (%)**	**Persen**	**100**	**2.703.186.972,00**	**97,58**	**1.503.059.500,00**	**2,42**	**943.014.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2,02**	**899.713.562,00**	**2,02**	**899.713.562,00**	**99,6**	**2.402.773.062,00**	**99,6**	**88,89**	**Dinas Lingkungan Hidup**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	35.374.750,00	2	22.100.000,00	1	13.274.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	13.114.950,00	1	13.114.950,00	3	35.214.950,00	100	99,55	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	139.407.472,00	24	96.179.200,00	1	43.043.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	96.179.200,00	96	68,99	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25	101.043.350,00	24	65.849.000,00	1	35.194.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	35.194.350,00	1	35.194.350,00	25	101.043.350,00	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	25	815.282.400,00	24	397.010.000,00	1	212.272.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	212.240.000,00	1	212.240.000,00	25	609.250.000,00	100	74,73	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	25	44.818.000,00	24	29.818.000,00	1	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	25	44.818.000,00	100	100	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	145	1.567.261.000,00	144	892.103.300,00	1	624.230.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	624.164.262,00	1	624.164.262,00	145	1.516.267.562,00	100	96,75	Dinas Lingkungan Hidup
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang diadakan (unit)**	**Persen**	**100**	**826.737.222,00**	**81,48**	**203.591.160,00**	**18,52**	**696.346.062,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**18,52**	**693.994.000,00**	**18,52**	**693.994.000,00**	**100**	**897.585.160,00**	**100**	**108,57**	**Dinas Lingkungan Hidup**
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	15	13.200.000,00	15	13.200.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	13.200.000,00	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	702.643.110,00	6	156.591.160,00	4	619.251.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	616.920.000,00	4	616.920.000,00	10	773.511.160,00	100	110,09	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	110.894.112,00	1	33.800.000,00	1	77.094.112,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	77.074.000,00	1	77.074.000,00	2	110.874.000,00	100	99,98	Dinas Lingkungan Hidup
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan perkantoran (%)**	**Persen**	**100**	**1.139.833.640,00**	**66,67**	**507.769.316,00**	**33,33**	**405.175.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**383.909.001,00**	**33,33**	**383.909.001,00**	**100**	**891.678.317,00**	**100**	**78,23**	**Dinas Lingkungan Hidup**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	12.600.000,00	24	8.400.000,00	12	4.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	4.200.000,00	12	4.200.000,00	36	12.600.000,00	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	779.233.640,00	24	287.869.316,00	12	256.975.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	235.709.001,00	12	235.709.001,00	36	523.578.317,00	100	67,19	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	348.000.000,00	24	211.500.000,00	12	144.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	144.000.000,00	12	144.000.000,00	36	355.500.000,00	100	102,16	Dinas Lingkungan Hidup
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (unit)**	**Persen**	**100**	**1.005.339.305,00**	**33,33**	**412.982.654,00**	**66,67**	**532.698.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**64,58**	**471.733.528,00**	**64,58**	**471.733.528,00**	**97,92**	**884.716.182,00**	**97,92**	**88**	**Dinas Lingkungan Hidup**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	128.406.000,00	4	66.746.950,00	1	48.508.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	66.746.950,00	80	51,98	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,09	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	Unit	12	329.691.000,00	8	164.833.704,00	4	118.570.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	106.277.478,00	4	106.277.478,00	12	271.111.182,00	100	82,23	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	29.900.000,00	0	0,00	25	29.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	29.738.000,00	25	29.738.000,00	25	29.738.000,00	100	99,46	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	517.342.305,00	4	181.402.000,00	2	335.720.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	335.718.050,00	2	335.718.050,00	6	517.120.050,00	100	99,96	Dinas Lingkungan Hidup
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**																							
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase pembinaan, penataan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk di kab/kota**	**Persen**	**100**	**1.520.121.150,00**	**70**	**1.054.133.800,00**	**30**	**432.589.150,00**	**20**	**117.794.852,00**	**10**	**159.930.800,00**	**0**	**66.965.249,00**	**0**	**87.898.249,00**	**30**	**432.589.150,00**	**100**	**1.486.722.950,00**	**100**	**97,8**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	**12**	**02**	**1,01**		**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	**Persentase kepemilikan dokumen KTP-el, KK dan KIA**	**Persen**	**100**	**1.075.220.000,00**	**75**	**756.198.000,00**	**25**	**287.644.000,00**	**25**	**66.390.252,00**	**0**	**66.390.250,00**	**0**	**66.965.249,00**	**0**	**87.898.249,00**	**25**	**287.644.000,00**	**100**	**1.043.842.000,00**	**100**	**97,08**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	02	1,01	03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Dokumen	1	87.576.000,00	1	87.576.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	87.576.000,00	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	1,01	05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dokumen	3	987.644.000,00	2	668.622.000,00	1	287.644.000,00	1	66.390.252,00	0	66.390.250,00	0	66.965.249,00	0	87.898.249,00	1	287.644.000,00	3	956.266.000,00	100	96,82	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**	**1,02**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**Terlaksananya informasi terkait pendaftaran kependudukan**	**Persen**	**100**	**263.754.600,00**	**75**	**210.329.800,00**	**25**	**51.404.600,00**	**25**	**51.404.600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**25**	**51.404.600,00**	**100**	**261.734.400,00**	**100**	**99,23**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	02	1,02	01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	2	130.000.000,00	2	127.979.800,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	127.979.800,00	100	98,45	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	1,02	02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	2	133.754.600,00	1	82.350.000,00	1	51.404.600,00	1	51.404.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	51.404.600,00	2	133.754.600,00	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**	**1,03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**Persen**	**100**	**181.146.550,00**	**50**	**87.606.000,00**	**50**	**93.540.550,00**	**0**	**0,00**	**50**	**93.540.550,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**93.540.550,00**	**100**	**181.146.550,00**	**100**	**100**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	02	1,03	02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	2	181.146.550,00	1	87.606.000,00	1	93.540.550,00	0	0,00	1	93.540.550,00	0	0,00	0	0,00	1	93.540.550,00	2	181.146.550,00	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase pembinaan administrasi pencatatan sipil bagi kab/kota**	**Persen**	**100**	**923.971.389,00**	**10**	**87.606.000,00**	**10**	**93.399.850,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**10**	**93.399.850,00**	**0**	**0,00**	**10**	**93.399.850,00**	**20**	**181.005.850,00**	**20**	**19,59**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	**12**	**03**	**1,01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Tersedianya pelayanan pencatatan sipil**	**Persen**	**100**	**573.971.389,00**	**16,67**	**87.606.000,00**	**16,67**	**93.399.850,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**16,67**	**93.399.850,00**	**0**	**0,00**	**16,67**	**93.399.850,00**	**33,33**	**181.005.850,00**	**33,33**	**31,54**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	03	1,01	02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Dokumen	4	390.571.539,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	1,01	04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Laporan	2	183.399.850,00	1	87.606.000,00	1	93.399.850,00	0	0,00	0	0,00	1	93.399.850,00	0	0,00	1	93.399.850,00	2	181.005.850,00	100	98,69	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**03**	**1,03**		**Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Jumlah laporan pembinaan dan penyelenggaraan pencatatan sipil**	**Persen**	**100**	**350.000.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	03	1,03	01	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	4	350.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan**	**Persen**	**100**	**3.520.851.000,00**	**31,5**	**671.599.720,00**	**30,71**	**235.851.000,00**	**2,36**	**33.533.332,00**	**26,77**	**185.551.001,00**	**1,57**	**16.766.667,00**	**0**	**0,00**	**30,71**	**235.851.000,00**	**62,2**	**907.450.720,00**	**62,2**	**25,77**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	**12**	**04**	**1,01**		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Terlaksananya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan**	**Persen**	**100**	**385.000.000,00**	**2,86**	**271.606.588,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2,86**	**271.606.588,00**	**2,86**	**70,55**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	04	1,01	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	1	300.000.000,00	1	271.606.588,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	271.606.588,00	100	90,54	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1,01	02	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen	34	85.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**	**1,02**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan bagi Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tenggara**	**Persen**	**100**	**2.627.631.750,00**	**13,25**	**145.485.046,00**	**12,05**	**67.631.750,00**	**0**	**0,00**	**12,05**	**67.631.750,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**12,05**	**67.631.750,00**	**25,3**	**213.116.796,00**	**25,3**	**8,11**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	04	1,02	01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	1	60.000.000,00	1	56.072.686,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	56.072.686,00	100	93,45	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1,02	02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	34	1.030.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1,02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dokumen	4	500.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1,02	05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	20	157.631.750,00	10	89.412.360,00	10	67.631.750,00	0	0,00	10	67.631.750,00	0	0,00	0	0,00	10	67.631.750,00	20	157.044.110,00	100	99,63	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1,02	07	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	Laporan	24	880.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**	**1,03**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi adminduk Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara**	**Persen**	**100**	**508.219.250,00**	**50**	**254.508.086,00**	**50**	**168.219.250,00**	**4,41**	**33.533.332,00**	**42,65**	**117.919.251,00**	**2,94**	**16.766.667,00**	**0**	**0,00**	**50**	**168.219.250,00**	**100**	**422.727.336,00**	**100**	**83,18**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	04	1,03	01	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	34	300.600.000,00	17	165.000.000,00	17	100.600.000,00	6	33.533.332,00	7	50.300.001,00	4	16.766.667,00	0	0,00	17	100.600.000,00	34	265.600.000,00	100	88,36	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
		1			2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
	12	04	1,03	02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Orang	102	207.619.250,00	51	89.508.086,00	51	67.619.250,00	0	0,00	51	67.619.250,00	0	0,00	0	0,00	51	67.619.250,00	102	157.127.336,00	100	75,68	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase pemanfaatan data dan informasi kependudukan**	**Persen**	**100**	**172.970.416,00**	**85,71**	**114.861.491,00**	**14,29**	**47.970.416,00**	**14,29**	**47.970.416,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**14,29**	**47.970.416,00**	**100**	**162.831.907,00**	**100**	**94,14**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	**12**	**05**	**1,01**		**Penyediaan Profil Kependudukan**	**Tersedianya Data Profil Kependudukan dan Data Agregat Kependudukan**	**Persen**	**100**	**172.970.416,00**	**85,71**	**114.861.491,00**	**14,29**	**47.970.416,00**	**14,29**	**47.970.416,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**14,29**	**47.970.416,00**	**100**	**162.831.907,00**	**100**	**94,14**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	05	1,01	01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen penyediaan data kependudukan Provinsi	Dokumen	4	60.000.000,00	4	54.255.491,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	54.255.491,00	100	90,43	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	1,01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Dokumen	3	112.970.416,00	2	60.606.000,00	1	47.970.416,00	1	47.970.416,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	47.970.416,00	3	108.576.416,00	100	96,11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan pelayanan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**23.789.989.928,00**	**63,8**	**14.916.893.736,00**	**31,83**	**6.651.140.209,00**	**7,23**	**1.661.783.049,00**	**8,4**	**1.977.644.349,00**	**8,18**	**1.419.861.163,00**	**6,87**	**1.414.526.646,00**	**30,69**	**6.473.815.207,00**	**94,49**	**21.390.708.943,00**	**94,49**	**89,91**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**Persen**	**100**	**734.082.944,00**	**61,11**	**345.972.814,00**	**33,33**	**226.521.144,00**	**11,11**	**58.710.000,00**	**11,11**	**155.434.833,00**	**5,56**	**6.907.778,00**	**5,56**	**5.468.533,00**	**33,33**	**226.521.144,00**	**94,44**	**572.493.958,00**	**94,44**	**77,99**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	321.522.700,00	2	135.826.160,00	1	113.160.900,00	1	53.850.000,00	0	56.109.833,00	0	2.109.834,00	0	1.091.233,00	1	113.160.900,00	3	248.987.060,00	100	77,44	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	24.377.300,00	2	15.895.600,00	1	4.377.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.377.300,00	1	4.377.300,00	3	20.272.900,00	100	83,16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	24.797.944,00	2	11.672.850,00	1	4.797.944,00	0	0,00	0	0,00	1	4.797.944,00	0	0,00	1	4.797.944,00	3	16.470.794,00	100	66,42	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,01	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	Laporan	3	24.860.000,00	2	15.427.704,00	1	4.860.000,00	1	4.860.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.860.000,00	3	20.287.704,00	100	81,61	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	338.525.000,00	3	167.150.500,00	2	99.325.000,00	0	0,00	2	99.325.000,00	0	0,00	0	0,00	2	99.325.000,00	5	266.475.500,00	83,33	78,72	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersusunnya administrasi keuangan**	**Persen**	**100**	**15.263.641.137,00**	**64,55**	**8.837.129.007,00**	**32,28**	**4.937.728.376,00**	**6,52**	**1.115.544.795,00**	**8,69**	**1.535.057.764,00**	**8,69**	**1.127.964.128,00**	**6,52**	**981.836.689,00**	**30,42**	**4.760.403.376,00**	**94,98**	**13.597.532.383,00**	**94,98**	**89,08**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	2170	14.736.956.137,00	1400	8.500.874.287,00	700	4.760.403.376,00	144	1.115.544.795,00	192	1.535.057.764,00	192	1.127.964.128,00	144	981.836.689,00	672	4.760.403.376,00	2072	13.261.277.663,00	95,48	89,99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,02	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	Laporan	3	35.365.000,00	2	22.359.500,00	1	4.765.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	22.359.500,00	66,67	63,22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	36	491.320.000,00	24	313.895.220,00	12	172.560.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	313.895.220,00	66,67	63,89	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersusunnya administrasi kepegawaian**	**Persen**	**100**	**986.035.158,00**	**73,08**	**730.330.700,00**	**1,4**	**76.140.000,00**	**0,7**	**73.140.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,35**	**3.000.000,00**	**1,05**	**76.140.000,00**	**74,13**	**806.470.700,00**	**74,13**	**81,79**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	10	266.140.000,00	7	167.960.000,00	4	76.140.000,00	2	73.140.000,00	0	0,00	0	0,00	1	3.000.000,00	3	76.140.000,00	10	244.100.000,00	100	91,72	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	22	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	102	100.000.000,00	101	92.236.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	101	92.236.000,00	99,02	92,24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	152	619.895.158,00	101	470.134.700,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	101	470.134.700,00	66,45	75,84	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersusunnya administrasi umum kantor**	**Persen**	**100**	**2.962.912.651,00**	**70,2**	**2.279.358.856,00**	**29,8**	**667.432.651,00**	**7,13**	**136.654.838,00**	**7,68**	**138.917.336,00**	**6,58**	**134.654.842,00**	**8,41**	**257.205.633,00**	**29,8**	**667.432.649,00**	**100**	**2.946.791.505,00**	**100**	**99,46**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	22	20.718.800,00	18	15.783.680,00	4	3.718.800,00	2	1.239.600,00	1	1.239.600,00	1	1.239.600,00	0	0,00	4	3.718.800,00	22	19.502.480,00	100	94,13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	5.200.000,00	20	5.199.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	5.199.000,00	100	99,98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	111	104.396.950,00	63	68.767.500,00	48	34.116.950,00	13	8.565.921,00	13	8.565.923,00	12	8.565.927,00	10	8.419.179,00	48	34.116.950,00	111	102.884.450,00	100	98,55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30	134.309.290,00	25	84.113.200,00	5	48.309.290,00	2	13.446.501,00	1	13.446.501,00	1	13.446.504,00	1	7.969.782,00	5	48.309.288,00	30	132.422.488,00	100	98,6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	31	87.296.000,00	28	70.440.000,00	3	16.296.000,00	1	6.330.000,00	1	5.330.000,00	1	4.330.000,00	0	306.000,00	3	16.296.000,00	31	86.736.000,00	100	99,36	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	53	123.200.000,00	50	86.940.000,00	3	35.200.000,00	1	8.050.002,00	1	8.050.000,00	1	8.049.999,00	0	11.049.999,00	3	35.200.000,00	53	122.140.000,00	100	99,14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	280	2.487.791.611,00	180	1.948.115.476,00	100	529.791.611,00	20	99.022.814,00	25	102.285.312,00	20	99.022.812,00	35	229.460.673,00	100	529.791.611,00	280	2.477.907.087,00	100	99,6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya barang milik daerah penunjang kantor**	**Persen**	**100**	**1.293.700.000,00**	**67,39**	**955.113.450,00**	**17,39**	**118.700.000,00**	**10,87**	**73.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**6,52**	**45.700.000,00**	**17,39**	**118.700.000,00**	**84,78**	**1.073.813.450,00**	**84,78**	**83**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	6	142.000.000,00	6	141.128.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	141.128.500,00	100	99,39	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	42.000.000,00	3	41.600.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	41.600.000,00	100	99,05	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25	731.700.000,00	15	661.148.700,00	5	60.700.000,00	2	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	3	45.700.000,00	5	60.700.000,00	20	721.848.700,00	80	98,65	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	200.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	178.000.000,00	7	111.236.250,00	3	58.000.000,00	3	58.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	58.000.000,00	10	169.236.250,00	100	95,08	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang kantor**	**Persen**	**100**	**481.191.038,00**	**45,12**	**315.247.739,00**	**53,8**	**153.691.038,00**	**14,1**	**44.267.664,00**	**14,1**	**44.267.666,00**	**14,1**	**44.267.667,00**	**11,5**	**20.888.041,00**	**53,8**	**153.691.038,00**	**98,92**	**468.938.777,00**	**98,92**	**97,45**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	365	25.000.000,00	160	17.200.000,00	200	5.000.000,00	50	1.249.998,00	50	1.250.000,00	50	1.250.001,00	50	1.250.001,00	200	5.000.000,00	360	22.200.000,00	98,63	88,8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	405.691.038,00	24	266.547.739,00	36	130.691.038,00	12	38.517.666,00	12	38.517.666,00	12	38.517.666,00	0	15.138.040,00	36	130.691.038,00	60	397.238.777,00	100	97,92	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	50.500.000,00	24	31.500.000,00	12	18.000.000,00	3	4.500.000,00	3	4.500.000,00	3	4.500.000,00	3	4.500.000,00	12	18.000.000,00	36	49.500.000,00	100	98,02	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya penunjang barang milik daerah urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100**	**2.068.427.000,00**	**70,71**	**1.453.741.170,00**	**25,25**	**470.927.000,00**	**8,08**	**160.465.752,00**	**7,07**	**103.966.750,00**	**6,06**	**106.066.748,00**	**4,04**	**100.427.750,00**	**25,25**	**470.927.000,00**	**95,96**	**1.924.668.170,00**	**95,96**	**93,05**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	31	336.899.000,00	24	191.865.857,00	7	69.399.000,00	3	22.849.752,00	2	15.349.750,00	1	17.449.748,00	1	13.749.750,00	7	69.399.000,00	31	261.264.857,00	100	77,55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	29	64.490.000,00	20	44.855.000,00	5	9.490.000,00	1	2.078.000,00	2	3.117.000,00	2	3.117.000,00	0	1.178.000,00	5	9.490.000,00	25	54.345.000,00	86,21	84,27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	36	1.217.000.000,00	24	830.373.000,00	12	342.000.000,00	3	85.500.000,00	3	85.500.000,00	3	85.500.000,00	3	85.500.000,00	12	342.000.000,00	36	1.172.373.000,00	100	96,33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	450.038.000,00	2	386.647.313,00	1	50.038.000,00	1	50.038.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50.038.000,00	3	436.685.313,00	100	97,03	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																						

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																							
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Tertatanya Desa**	**Persen**	**100**	**20.500.000,00**	**0**	**0,00**	**50**	**10.500.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
2	**13**	**02**	**1,01**		**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**Terlaksananya Penataan Usahaan Penetapan susunan Kelembagaan, Pengsian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Adat Desa**	**Persen**	**100**	**20.500.000,00**	**0**	**0,00**	**50**	**10.500.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
2	13	02	1,01	01	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	Dokumen	2	20.500.000,00	0	0,00	1	10.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Terbentuknya kawasan pedesaan**	**Persen**	**100**	**959.157.429,00**	**21,43**	**375.849.276,00**	**35,71**	**93.819.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**21,43**	**87.415.000,00**	**21,43**	**87.415.000,00**	**42,86**	**463.264.276,00**	**42,86**	**48,3**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
2	**13**	**03**	**1,01**		**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama antara Desa Yang Menjadi Kewenangan provinsi**	**Persen**	**100**	**959.157.429,00**	**21,43**	**375.849.276,00**	**35,71**	**93.819.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**21,43**	**87.415.000,00**	**21,43**	**87.415.000,00**	**42,86**	**463.264.276,00**	**42,86**	**48,3**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
2	13	03	1,01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	7	424.613.593,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	1,01	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	Dokumen	2	102.789.000,00	1	86.436.544,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	86.436.544,00	50	84,09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	1,01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	5	431.754.836,00	2	289.412.732,00	3	93.819.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	87.415.000,00	3	87.415.000,00	5	376.827.732,00	100	87,28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya Kualitas Penataan dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persen**	**100**	**2.884.801.996,00**	**33,23**	**1.122.011.832,00**	**66,77**	**1.972.984.100,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**36,8**	**923.197.304,00**	**36,8**	**923.197.304,00**	**70,03**	**2.045.209.136,00**	**70,03**	**70,9**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
2	**13**	**04**	**1,01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang dibina**	**Persen**	**100**	**2.884.801.996,00**	**33,23**	**1.122.011.832,00**	**66,77**	**1.972.984.100,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**36,8**	**923.197.304,00**	**36,8**	**923.197.304,00**	**70,03**	**2.045.209.136,00**	**70,03**	**70,9**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
2	13	04	1,01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	1	79.240.500,00	0	0,00	1	79.240.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	69.897.000,00	1	69.897.000,00	1	69.897.000,00	100	88,21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1,01	06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	86.614.050,00	0	0,00	1	86.614.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	77.588.304,00	1	77.588.304,00	1	77.588.304,00	100	89,58	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1,01	07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Orang	150	4.598.000,00	50	1.653.000,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	1.653.000,00	33,33	35,95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1,01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	3	1.095.157.816,00	2	700.423.246,00	1	266.522.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	232.873.000,00	1	232.873.000,00	3	933.296.246,00	100	85,22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1,01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang	180	554.769.580,00	60	69.173.893,00	120	476.185.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	120	474.922.000,00	120	474.922.000,00	180	544.095.893,00	100	98,08	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1,01	16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	77.930.000,00	0	0,00	1	77.930.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	67.917.000,00	1	67.917.000,00	1	67.917.000,00	100	87,15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1,01	21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Laporan	1	986.492.050,00	0	0,00	1	986.492.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Berdayanya Lembaga-lembaga yang ada di Desa**	**Persen**	**100**	**7.701.038.661,00**	**54,02**	**4.454.522.699,00**	**47,13**	**2.748.457.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**45,98**	**2.173.445.000,00**	**45,98**	**2.173.445.000,00**	**100**	**6.627.967.699,00**	**100**	**86,07**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
2	**13**	**05**	**1,01**		**Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yan**	**-**	**Persen**	**100**	**7.701.038.661,00**	**54,02**	**4.454.522.699,00**	**47,13**	**2.748.457.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**45,98**	**2.173.445.000,00**	**45,98**	**2.173.445.000,00**	**100**	**6.627.967.699,00**	**100**	**86,07**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
2	13	05	1,01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	39	681.705.854,00	25	300.613.388,00	15	347.885.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	312.235.000,00	15	312.235.000,00	40	612.848.388,00	102,6	89,9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1,01	04	Fasilitasi P Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat enyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	10	62.350.000,00	0	0,00	10	62.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	54.167.000,00	10	54.167.000,00	10	54.167.000,00	100	86,88	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1,01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	8	949.707.268,00	4	238.911.500,00	4	689.354.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	167.185.000,00	4	167.185.000,00	8	406.096.500,00	100	42,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1,01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	5	481.487.141,00	2	311.907.218,00	3	148.868.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	139.858.000,00	3	139.858.000,00	5	451.765.218,00	100	93,83	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1,01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1,01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	24	5.525.788.398,00	16	3.603.090.593,00	8	1.500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	1.500.000.000,00	8	1.500.000.000,00	24	5.103.090.593,00	100	92,35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Terlaksananya kegiatan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**46.539.276.986,00**	**68,03**	**17.897.697.093,00**	**59,85**	**22.631.645.854,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**58,54**	**12.524.951.983,00**	**58,54**	**12.524.951.983,00**	**126,6**	**30.422.649.076,00**	**126,6**	**65,37**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**1.171.516.525,00**	**131,6**	**211.011.675,00**	**89,47**	**885.472.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**52,63**	**30.453.500,00**	**52,63**	**30.453.500,00**	**184,2**	**241.465.175,00**	**184,2**	**20,61**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	16.937.182,00	2	16.015.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	16.015.000,00	100	94,56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	13.724.675,00	1	5.105.675,00	2	5.169.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.019.000,00	1	5.019.000,00	2	10.124.675,00	66,67	73,77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	6.190.000,00	0	0,00	2	6.190.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	6.040.000,00	2	6.040.000,00	2	6.040.000,00	100	97,58	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	6.785.000,00	0	0,00	2	6.785.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	6.635.000,00	2	6.635.000,00	2	6.635.000,00	100	97,79	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	3.418.000,00	0	0,00	2	3.418.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3.268.000,00	2	3.268.000,00	2	3.268.000,00	100	95,61	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
X	XX	01	1,01	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	Laporan	3	13.855.684,00	20	10.115.000,00	1	3.451.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.451.500,00	1	3.451.500,00	21	13.566.500,00	700	97,91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1.110.605.984,00	2	179.776.000,00	3	853.673.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	179.776.000,00	40	16,19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**33.731.124.749,00**	**124,7**	**13.477.615.242,00**	**81,76**	**16.463.988.154,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**81,18**	**7.862.549.162,00**	**81,18**	**7.862.549.162,00**	**205,9**	**21.340.164.404,00**	**205,9**	**63,27**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	90	24.957.953.577,00	192	13.157.803.442,00	89	8.020.837.077,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	89	7.656.212.162,00	89	7.656.212.162,00	281	20.814.015.604,00	312,2	83,4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,02	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	Laporan	7	20.941.260,00	10	11.043.300,00	5	9.677.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	7.817.000,00	5	7.817.000,00	15	18.860.300,00	214,3	90,06	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	72	520.235.835,00	10	308.768.500,00	44	201.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	44	198.520.000,00	44	198.520.000,00	54	507.288.500,00	75	97,51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	8.231.994.077,00	0	0,00	1	8.231.994.077,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**66.678.000,00**	**5,56**	**32.678.000,00**	**66,67**	**34.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**66,67**	**34.000.000,00**	**66,67**	**34.000.000,00**	**72,22**	**66.678.000,00**	**72,22**	**100**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
X	XX	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	36	66.678.000,00	2	32.678.000,00	24	34.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	34.000.000,00	24	34.000.000,00	26	66.678.000,00	72,22	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Kepegawaian yang di hasilkan dan tersedia**	**Persen**	**100**	**226.500.000,00**	**20**	**32.000.000,00**	**80**	**194.500.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**80**	**194.500.000,00**	**80**	**194.500.000,00**	**100**	**226.500.000,00**	**100**	**100**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	226.500.000,00	1	32.000.000,00	4	194.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	194.500.000,00	4	194.500.000,00	5	226.500.000,00	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**6.718.993.469,00**	**72,97**	**2.068.777.198,00**	**24,32**	**2.651.785.800,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**24,32**	**2.568.649.061,00**	**24,32**	**2.568.649.061,00**	**97,3**	**4.637.426.259,00**	**97,3**	**69,02**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	26	67.114.341,00	24	42.828.300,00	2	21.956.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	21.147.500,00	2	21.147.500,00	26	63.975.800,00	100	95,32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	298.652.675,00	4	206.122.700,00	2	88.709.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	87.901.200,00	2	87.901.200,00	6	294.023.900,00	100	98,45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	416.721.177,00	4	302.319.700,00	2	114.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	105.092.050,00	2	105.092.050,00	6	407.411.750,00	100	97,77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	27	54.124.000,00	24	29.149.000,00	3	19.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	19.550.000,00	3	19.550.000,00	27	48.699.000,00	100	89,98	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	16	647.325.000,00	4	352.245.500,00	12	175.940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	153.488.000,00	12	153.488.000,00	16	505.733.500,00	100	78,13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	5.235.056.276,00	21	1.136.111.998,00	6	2.231.570.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	2.181.470.311,00	6	2.181.470.311,00	27	3.317.582.309,00	90	63,37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**umlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**Persen**	**100**	**1.935.452.161,00**	**31,43**	**1.053.273.181,00**	**68,57**	**860.900.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**65,71**	**428.590.000,00**	**65,71**	**428.590.000,00**	**97,14**	**1.481.863.181,00**	**97,14**	**76,56**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	610.600.000,00	2	514.400.000,00	2	80.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	80.540.000,00	2	80.540.000,00	4	594.940.000,00	100	97,44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	61.494.311,00	2	61.494.311,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	61.494.311,00	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	22	553.579.350,00	2	199.140.870,00	20	349.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	348.050.000,00	20	348.050.000,00	22	547.190.870,00	100	98,85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	501.950.000,00	3	71.250.000,00	1	430.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	4	71.250.000,00	100	14,19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	207.828.500,00	2	206.988.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	206.988.000,00	100	99,6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Persen**	**100**	**535.050.913,00**	**66,21**	**305.952.580,00**	**33,79**	**130.255.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,79**	**121.733.957,00**	**33,79**	**121.733.957,00**	**100**	**427.686.537,00**	**100**	**79,93**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	9.270.000,00	24	5.670.000,00	24	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	2.000.000,00	24	2.000.000,00	48	7.670.000,00	100	82,74	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	444.647.100,00	48	237.282.580,00	24	110.255.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	101.733.957,00	24	101.733.957,00	72	339.016.537,00	100	76,24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	25	81.133.813,00	24	63.000.000,00	1	18.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	25	81.000.000,00	100	99,84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**Persen**	**100**	**2.153.961.169,00**	**23,17**	**716.389.217,00**	**76,83**	**1.410.744.600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**76,83**	**1.284.476.303,00**	**76,83**	**1.284.476.303,00**	**100**	**2.000.865.520,00**	**100**	**92,89**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	49	567.297.378,00	30	311.540.594,00	19	239.502.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	196.572.505,00	19	196.572.505,00	49	508.113.099,00	100	89,57	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	110	82.515.000,00	4	62.730.000,00	106	19.695.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	106	19.695.000,00	106	19.695.000,00	110	82.425.000,00	100	99,89	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1.504.148.791,00	4	342.118.623,00	1	1.151.547.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.068.208.798,00	1	1.068.208.798,00	5	1.410.327.421,00	100	93,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**																							

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Perlengkapan Jalan Provinsi Yang Terpasang / Persentase Pemenuhan Kebutuhan Terminal Tipe B**	**Persen**	**100**	**37.427.585.774,00**	**3,84**	**28.280.469.425,00**	**93,43**	**6.588.805.565,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**47,73**	**5.592.408.065,00**	**47,73**	**5.592.408.065,00**	**51,57**	**33.872.877.490,00**	**51,57**	**90,5**	**Dinas Perhubungan**
2	**15**	**02**	**1,02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**Persen**	**100**	**3.362.803.000,00**	**0,25**	**798.634.350,00**	**99,75**	**2.411.756.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**49,94**	**2.345.401.800,00**	**49,94**	**2.345.401.800,00**	**50,19**	**3.144.036.150,00**	**50,19**	**93,49**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	1,02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	6015	3.362.803.000,00	15	798.634.350,00	6000	2.411.756.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3004	2.345.401.800,00	3004	2.345.401.800,00	3019	3.144.036.150,00	50,19	93,49	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**1,03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**Jumlah terminal yang memiliki sarana prasana yang lengkap dan berfungsi**	**Persen**	**100**	**31.306.484.870,00**	**34,09**	**26.268.999.075,00**	**31,82**	**3.347.494.925,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**27,27**	**2.628.867.065,00**	**27,27**	**2.628.867.065,00**	**61,36**	**28.897.866.140,00**	**61,36**	**92,31**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	1,03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	14	19.652.300.100,00	2	17.784.094.900,00	6	425.786.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	386.976.150,00	6	386.976.150,00	8	18.171.071.050,00	57,14	92,46	Dinas Perhubungan
2	15	02	1,03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	Unit	27	8.932.135.770,00	11	5.766.011.325,00	8	2.921.708.925,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	2.241.890.915,00	6	2.241.890.915,00	17	8.007.902.240,00	62,96	89,65	Dinas Perhubungan
2	15	02	1,03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	3	2.722.049.000,00	2	2.718.892.850,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	2.718.892.850,00	66,67	99,88	Dinas Perhubungan
2	15	02	1,03	06	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang terawasi	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1,03	10	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**1,05**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**Jumlah Pelaksaan MRLL untuk jaringan Jalan Provinsi**	**Persen**	**100**	**901.382.264,00**	**48,84**	**544.644.000,00**	**51,16**	**132.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**51,16**	**119.416.000,00**	**51,16**	**119.416.000,00**	**100**	**664.060.000,00**	**100**	**73,67**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	1,05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1,05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	43	901.382.264,00	21	544.644.000,00	22	132.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	119.416.000,00	22	119.416.000,00	43	664.060.000,00	100	73,67	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**1,06**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**Jumlah Persetujuan Hasil Andalalin untuk jalan provinsi**	**Persen**	**100**	**346.046.000,00**	**21,21**	**261.996.000,00**	**78,79**	**85.200.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**78,79**	**80.381.000,00**	**78,79**	**80.381.000,00**	**100**	**342.377.000,00**	**100**	**98,94**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	1,06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	31	257.373.000,00	5	136.197.000,00	26	85.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	80.381.000,00	26	80.381.000,00	31	216.578.000,00	100	84,15	Dinas Perhubungan
2	15	02	1,06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	2	88.673.000,00	2	125.799.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	125.799.000,00	100	141,87	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**1,07**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Jumlah Audit dan Inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi**	**Persen**	**100**	**418.797.000,00**	**45,24**	**245.786.000,00**	**57,14**	**157.100.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**57,14**	**142.340.000,00**	**57,14**	**142.340.000,00**	**102,38**	**388.126.000,00**	**102,38**	**92,68**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	1,07	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	26	253.131.000,00	14	131.335.000,00	12	94.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	84.135.000,00	12	84.135.000,00	26	215.470.000,00	100	85,12	Dinas Perhubungan
2	15	02	1,07	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor ProvinsiPelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor ProvinsiPelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Laporan	2	62.531.000,00	2	48.863.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	48.863.000,00	100	78,14	Dinas Perhubungan
2	15	02	1,07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	14	103.135.000,00	2	29.710.000,00	12	62.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	58.205.000,00	12	58.205.000,00	14	87.915.000,00	100	85,24	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**1,08**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	**Persen**	**100**	**379.185.640,00**	**74,36**	**62.039.000,00**	**25,64**	**316.654.640,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**25,64**	**165.330.200,00**	**25,64**	**165.330.200,00**	**100**	**227.369.200,00**	**100**	**59,96**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	1,08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Unit	117	379.185.640,00	87	62.039.000,00	30	316.654.640,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	165.330.200,00	30	165.330.200,00	117	227.369.200,00	100	59,96	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**1,13**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah izin trayek AKDP**	**Persen**	**100**	**143.099.000,00**	**39,91**	**56.788.000,00**	**5,5**	**75.700.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**5,5**	**62.367.000,00**	**5,5**	**62.367.000,00**	**45,41**	**119.155.000,00**	**45,41**	**83,27**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	1,13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1,13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Laporan	218	143.099.000,00	87	56.788.000,00	12	75.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	62.367.000,00	12	62.367.000,00	99	119.155.000,00	45,41	83,27	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**1,14**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Izin Penyelenggaraan Taxi**	**Persen**	**100**	**110.000.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	1,14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Laporan	8	110.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**1,15**		**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Dokumen tarif angkutan disetiap Kabupaten kota**	**Persen**	**100**	**129.788.000,00**	**50**	**41.583.000,00**	**50**	**62.900.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**48.305.000,00**	**50**	**48.305.000,00**	**100**	**89.888.000,00**	**100**	**69,26**	**Dinas Perhubungan**
2	15	02	1,15	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1,15	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	2	129.788.000,00	1	41.583.000,00	1	62.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	48.305.000,00	1	48.305.000,00	2	89.888.000,00	100	69,26	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Izin Pelayaran Diterbitkan / Persentase Pelabuhan Dalam Kondisi Mantap**	**Persen**	**100**	**108.158.458.070,00**	**66,49**	**87.234.344.755,00**	**27,73**	**16.327.572.158,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**27,73**	**12.357.912.200,00**	**27,73**	**12.357.912.200,00**	**94,22**	**99.592.256.955,00**	**94,22**	**92,08**	**Dinas Perhubungan**
2	**15**	**03**	**1,01**		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi**	**Jumlah Badan Usaha Angkutan Laut Yang Telah Memiliki Izin**	**Persen**	**100**	**138.467.000,00**	**64,29**	**47.655.200,00**	**35,71**	**53.600.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**35,71**	**39.586.000,00**	**35,71**	**39.586.000,00**	**100**	**87.241.200,00**	**100**	**63,01**	**Dinas Perhubungan**
2	15	03	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Dokumen	112	138.467.000,00	72	47.655.200,00	40	53.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	39.586.000,00	40	39.586.000,00	112	87.241.200,00	100	63,01	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**1,02**		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional**	**Jumlah Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional yang memiliki izin**	**Persen**	**100**	**165.631.000,00**	**76,47**	**87.462.300,00**	**1,96**	**53.600.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,96**	**46.175.000,00**	**1,96**	**46.175.000,00**	**78,43**	**133.637.300,00**	**78,43**	**80,68**	**Dinas Perhubungan**
2	15	03	1,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Dokumen	51	165.631.000,00	39	87.462.300,00	1	53.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	46.175.000,00	1	46.175.000,00	40	133.637.300,00	78,43	80,68	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**1,05**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Lintasan Angkutan Penyeberangan dan Persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**189.331.000,00**	**88,57**	**96.958.000,00**	**11,43**	**62.900.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**11,43**	**52.920.000,00**	**11,43**	**52.920.000,00**	**100**	**149.878.000,00**	**100**	**79,16**	**Dinas Perhubungan**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	15	03	1,05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Dokumen	35	189.331.000,00	31	96.958.000,00	4	62.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	52.920.000,00	4	52.920.000,00	35	149.878.000,00	100	79,16	Dinas Perhubungan
2	15	03	1,05	03	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	03	1,05	04	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**1,06**		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**	**Jumlah Badan Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas yang memiliki Izin**	**Persen**	**100**	**182.649.000,00**	**60,91**	**107.658.500,00**	**39,09**	**62.900.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**39,09**	**46.406.000,00**	**39,09**	**46.406.000,00**	**100**	**154.064.500,00**	**100**	**84,35**	**Dinas Perhubungan**
2	15	03	1,06	01	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	03	1,06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Dokumen	307	182.649.000,00	187	107.658.500,00	120	62.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	120	46.406.000,00	120	46.406.000,00	307	154.064.500,00	100	84,35	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**1,07**		**Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang telah ditetapkan**	**Persen**	**100**	**189.331.000,00**	**116,67**	**145.524.000,00**	**16,67**	**62.900.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**16,67**	**52.698.000,00**	**16,67**	**52.698.000,00**	**133,33**	**198.222.000,00**	**133,33**	**104,7**	**Dinas Perhubungan**
2	15	03	1,07	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0,00	2	49.327.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	49.327.500,00	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	03	1,07	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6	189.331.000,00	5	96.196.500,00	1	62.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	52.698.000,00	1	52.698.000,00	6	148.894.500,00	100	78,64	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**1,09**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Jumlah Unit dan Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Persen**	**100**	**106.371.000.070,00**	**51,16**	**86.290.793.755,00**	**37,21**	**15.823.472.158,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**37,21**	**11.938.783.700,00**	**37,21**	**11.938.783.700,00**	**88,37**	**98.229.577.455,00**	**88,37**	**92,35**	**Dinas Perhubungan**
2	15	03	1,09	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	03	1,09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Unit	20	86.298.151.326,00	12	80.397.771.055,00	3	1.866.388.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	1.549.267.400,00	3	1.549.267.400,00	15	81.947.038.455,00	75	94,96	Dinas Perhubungan
2	15	03	1,09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit	11	20.003.448.744,00	10	5.893.022.700,00	1	13.887.684.158,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10.328.786.300,00	1	10.328.786.300,00	11	16.221.809.000,00	100	81,1	Dinas Perhubungan
2	15	03	1,09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang terawasi	Laporan	12	69.400.000,00	0	0,00	12	69.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	60.730.000,00	12	60.730.000,00	12	60.730.000,00	100	87,51	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**1,1**		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Laporan dan Unit Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perhubungan**
2	15	03	1,1	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	03	1,1	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**1,11**		**Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Jumlah Dokumen / Laporan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Persen**	**100**	**186.903.000,00**	**57,72**	**93.430.000,00**	**33,02**	**69.400.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,02**	**57.785.000,00**	**33,02**	**57.785.000,00**	**90,74**	**151.215.000,00**	**90,74**	**80,91**	**Dinas Perhubungan**
2	15	03	1,11	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	30	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	03	1,11	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	294	186.903.000,00	187	93.430.000,00	107	69.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	107	57.785.000,00	107	57.785.000,00	294	151.215.000,00	100	80,91	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**1,12**		**Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Jumlah Dokumen / Laporan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Persen**	**100**	**72.400.000,00**	**100**	**66.194.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**66.194.000,00**	**100**	**91,43**	**Dinas Perhubungan**
2	15	03	1,12	02	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	107	72.400.000,00	107	66.194.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	107	66.194.000,00	100	91,43	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**1,13**		**Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Jumlah Laporan dan Unit Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Persen**	**100**	**146.800.000,00**	**50**	**67.085.000,00**	**50**	**69.400.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**65.491.000,00**	**50**	**65.491.000,00**	**100**	**132.576.000,00**	**100**	**90,31**	**Dinas Perhubungan**
2	15	03	1,13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	40	146.800.000,00	20	67.085.000,00	20	69.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	65.491.000,00	20	65.491.000,00	40	132.576.000,00	100	90,31	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**1,15**		**Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Jumlah Dokumen / Laporan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Persen**	**100**	**175.473.000,00**	**100**	**125.947.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**125.947.000,00**	**100**	**71,78**	**Dinas Perhubungan**
2	15	03	1,15	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Unit	156	175.473.000,00	156	125.947.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	156	125.947.000,00	100	71,78	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**1,16**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Jumlah Dokumen / Laporan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Persen**	**100**	**230.473.000,00**	**56,48**	**105.637.000,00**	**34,01**	**69.400.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**34,01**	**58.067.500,00**	**34,01**	**58.067.500,00**	**90,49**	**163.704.500,00**	**90,49**	**71,03**	**Dinas Perhubungan**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	15	03	1,16	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	347	230.473.000,00	196	105.637.000,00	118	69.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	118	58.067.500,00	118	58.067.500,00	314	163.704.500,00	90,49	71,03	Dinas Perhubungan
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi**	**Persen**	**100**	**93.452.237.835,00**	**99,26**	**86.304.337.071,00**	**0,33**	**31.360.078.111,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,33**	**28.271.281.003,00**	**0,33**	**28.271.281.003,00**	**99,59**	**114.575.618.074,00**	**99,59**	**122,6**	**Dinas Perhubungan**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kinerja Yang Berkualitas Dan Tepat Waktu / Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Berkualitas Dan Tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**1.740.920.290,00**	**68,75**	**660.595.900,00**	**31,25**	**937.043.096,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**31,25**	**807.775.600,00**	**31,25**	**807.775.600,00**	**100**	**1.468.371.500,00**	**100**	**84,34**	**Dinas Perhubungan**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	127.806.752,00	3	50.079.300,00	2	53.987.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	52.787.600,00	2	52.787.600,00	5	102.866.900,00	100	80,49	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	173.299.390,00	2	69.208.300,00	1	96.095.296,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	11.717.800,00	1	11.717.800,00	3	80.926.100,00	100	46,7	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	13.532.659,00	2	9.837.500,00	1	3.382.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.382.600,00	1	3.382.600,00	3	13.220.100,00	100	97,69	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,01	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	Dokumen	3	151.968.860,00	2	94.141.800,00	1	54.227.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	48.883.600,00	1	48.883.600,00	3	143.025.400,00	100	94,11	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18	1.274.312.629,00	13	437.329.000,00	5	729.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	691.004.000,00	5	691.004.000,00	18	1.128.333.000,00	100	88,54	Dinas Perhubungan
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan Yang Berkualitas Dan Tepat Waktu / Pemenuhan Gaji ASN Dinas Selama Setahun**	**Persen**	**100**	**56.565.661.252,00**	**65,79**	**37.027.327.132,00**	**31,58**	**18.887.142.364,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**31,58**	**17.391.846.999,00**	**31,58**	**17.391.846.999,00**	**97,37**	**54.419.174.131,00**	**97,37**	**96,21**	**Dinas Perhubungan**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	36	54.788.982.831,00	24	35.988.007.132,00	12	18.236.802.414,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	16.799.988.299,00	12	16.799.988.299,00	36	52.787.995.431,00	100	96,35	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	34	1.749.417.757,00	24	1.033.570.000,00	10	643.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	585.240.000,00	10	585.240.000,00	34	1.618.810.000,00	100	92,53	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,02	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	Laporan	3	15.797.410,00	1	2.875.000,00	1	3.331.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.330.900,00	1	3.330.900,00	2	6.205.900,00	66,67	39,28	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	3	11.463.254,00	1	2.875.000,00	1	3.288.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.287.800,00	1	3.287.800,00	2	6.162.800,00	66,67	53,76	Dinas Perhubungan
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Aset yang tepat waktu**	**Persen**	**100**	**197.704.701,00**	**50**	**12.293.000,00**	**25**	**2.255.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**25**	**2.230.000,00**	**25**	**2.230.000,00**	**75**	**14.523.000,00**	**75**	**7,35**	**Dinas Perhubungan**
X	XX	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	6.273.454,00	2	3.600.000,00	2	2.255.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	2.230.000,00	2	2.230.000,00	4	5.830.000,00	100	92,93	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	92.578.787,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	92.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	2	6.852.460,00	2	8.693.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	8.693.000,00	100	126,86	Dinas Perhubungan
X	**XX**	**01**	**1,04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan Yang Berkualitas Dan Tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**1.635.000,00**	**25**	**6.791.500,00**	**100**	**1.635.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**1.610.000,00**	**100**	**1.610.000,00**	**125**	**8.401.500,00**	**125**	**513,85**	**Dinas Perhubungan**
X	XX	01	1,04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	8	1.635.000,00	2	6.791.500,00	8	1.635.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	1.610.000,00	8	1.610.000,00	10	8.401.500,00	125	513,85	Dinas Perhubungan
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Hasil Penilaian Kinerja Pegawai (SKP)**	**Persen**	**100**	**1.543.473.852,00**	**35,45**	**1.071.099.500,00**	**49,39**	**629.849.600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**49,39**	**593.559.410,00**	**49,39**	**593.559.410,00**	**84,85**	**1.664.658.910,00**	**84,85**	**107,85**	**Dinas Perhubungan**
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	573	604.090.000,00	253	746.416.000,00	320	247.540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	320	247.275.810,00	320	247.275.810,00	573	993.691.810,00	100	164,49	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	227	667.743.406,00	215	324.683.500,00	12	266.312.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	233.326.000,00	12	233.326.000,00	227	558.009.500,00	100	83,57	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	320	115.997.600,00	0	0,00	320	115.997.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	320	112.957.600,00	320	112.957.600,00	320	112.957.600,00	100	97,38	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	90.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	65.642.846,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perhubungan
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Dinas**	**Persen**	**100**	**10.259.729.648,00**	**71,03**	**5.333.745.507,00**	**33,1**	**3.523.734.450,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,1**	**3.431.437.634,00**	**33,1**	**3.431.437.634,00**	**104,14**	**8.765.183.141,00**	**104,14**	**85,43**	**Dinas Perhubungan**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan	36	268.883.290,00	24	174.367.498,00	12	48.728.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	48.399.250,00	12	48.399.250,00	36	222.766.748,00	100	82,85	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	96.800.000,00	0	0,00	12	96.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	96.775.350,00	12	96.775.350,00	12	96.775.350,00	100	99,97	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	36	1.338.241.206,00	24	818.557.212,00	12	429.827.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	423.651.300,00	12	423.651.300,00	36	1.242.208.512,00	100	92,82	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	180.838.281,00	24	123.178.200,00	12	87.390.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	85.818.050,00	12	85.818.050,00	36	208.996.250,00	150	115,57	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	64.892.400,00	24	35.220.000,00	12	20.778.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	20.580.000,00	12	20.580.000,00	36	55.800.000,00	150	85,99	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Bulan	36	1.155.245.900,00	24	753.204.150,00	12	337.460.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	300.333.000,00	12	300.333.000,00	36	1.053.537.150,00	100	91,2	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	36	48.060.000,00	24	13.800.000,00	12	22.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	21.600.000,00	12	21.600.000,00	36	35.400.000,00	100	73,66	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	74	7.106.768.571,00	62	3.415.418.447,00	12	2.480.430.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	2.434.280.684,00	12	2.434.280.684,00	74	5.849.699.131,00	100	82,31	Dinas Perhubungan
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Ketersedian Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor**	**Persen**	**100**	**8.592.694.429,00**	**78,13**	**6.477.009.250,00**	**23,66**	**1.564.067.100,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**23,66**	**1.180.270.700,00**	**23,66**	**1.180.270.700,00**	**101,79**	**7.657.279.950,00**	**101,79**	**89,11**	**Dinas Perhubungan**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	791.230.000,00	2	730.650.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	730.650.000,00	100	92,34	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	25	1.755.530.000,00	13	1.426.880.000,00	12	276.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	265.900.000,00	12	265.900.000,00	25	1.692.780.000,00	100	96,43	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10	498.574.626,00	1	55.709.000,00	9	442.824.626,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	384.043.500,00	9	384.043.500,00	10	439.752.500,00	100	88,2	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	143	1.628.869.314,00	123	1.264.086.250,00	20	349.703.424,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	152.050.000,00	20	152.050.000,00	143	1.416.136.250,00	100	86,94	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	2	200.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	231.549.600,00	13	207.522.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	207.522.000,00	185,71	89,62	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	731.743.721,00	10	699.186.400,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	699.186.400,00	100	95,55	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket	25	2.755.197.168,00	13	2.092.975.600,00	12	495.539.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	378.277.200,00	12	378.277.200,00	25	2.471.252.800,00	100	89,69	Dinas Perhubungan
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**6.241.276.189,00**	**74,23**	**5.296.851.852,00**	**37,11**	**3.010.707.401,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**37,11**	**2.942.765.036,00**	**37,11**	**2.942.765.036,00**	**111,34**	**8.239.616.888,00**	**111,34**	**132,02**	**Dinas Perhubungan**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	41.992.000,00	24	25.298.000,00	12	13.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	12.990.000,00	12	12.990.000,00	36	38.288.000,00	100	91,18	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	36	3.527.992.569,00	24	2.073.288.805,00	12	1.029.707.401,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	961.775.036,00	12	961.775.036,00	36	3.035.063.841,00	100	86,03	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	2.670.291.620,00	24	3.198.265.047,00	12	1.968.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.968.000.000,00	12	1.968.000.000,00	36	5.166.265.047,00	150	193,47	Dinas Perhubungan
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebetuhan Gedung Kantor serta Sarana dan Prasarana Gedung Kantor**	**Persen**	**100**	**8.309.142.474,00**	**99,62**	**30.418.623.430,00**	**0,02**	**2.803.644.100,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,02**	**1.919.785.624,00**	**0,02**	**1.919.785.624,00**	**99,65**	**32.338.409.054,00**	**99,65**	**389,19**	**Dinas Perhubungan**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	79	938.000.000,00	67	141.281.680,00	12	103.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	93.732.324,00	12	93.732.324,00	79	235.014.004,00	100	25,05	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,09	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	Unit	4	150.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bulan	36	75.150.000,00	24	40.940.000,00	12	16.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	16.450.000,00	12	16.450.000,00	36	57.390.000,00	100	76,37	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang terpelihara	Bulan	12	15.000.000,00	0	0,00	12	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	100	100	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meter Persegi	283012	7.100.657.174,00	282000	30.222.421.750,00	12	2.654.218.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.780.128.000,00	12	1.780.128.000,00	282012	32.002.549.750,00	99,65	450,7	Dinas Perhubungan
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	37	30.335.300,00	25	13.980.000,00	12	14.475.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	14.475.300,00	12	14.475.300,00	37	28.455.300,00	100	93,8	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																							
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	-	**Persen**	**100**	**20.294.488.200,00**	**28,75**	**61.891.269.154,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**28,75**	**61.891.269.154,00**	**28,75**	**304,97**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**16**	**02**	**1,01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**		**Persen**	**100**	**20.294.488.200,00**	**28,75**	**61.891.269.154,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**28,75**	**61.891.269.154,00**	**28,75**	**304,97**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	02	1,01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	4	935.824.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1,01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	2	224.503.000,00	1	30.705.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	30.705.000,00	50	13,68	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1,01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	4	659.096.000,00	2	210.366.819,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	210.366.819,00	50	31,92	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1,01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	6	633.646.800,00	3	239.800.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	239.800.000,00	50	37,84	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1,01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	24	884.714.400,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1,01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	2	1.912.896.000,00	5	130.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	130.000.000,00	250	6,8	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1,01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	2	4.772.100.000,00	8	2.150.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	2.150.000.000,00	400	45,05	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1,01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	2	2.050.000.000,00	9	55.000.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	55.000.000.000,00	450	2,682.93	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1,01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	4	1.335.042.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1,01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	100	202.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1,01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	2	1.251.238.000,00	7	1.559.436.335,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	1.559.436.335,00	350	124,63	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1,01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	6	5.082.928.000,00	9	2.500.961.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	2.500.961.000,00	150	49,2	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1,01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Unit	2	350.000.000,00	2	70.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	70.000.000,00	100	20	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	-	**Persen**	**100**	**9.493.022.540,00**	**14,29**	**1.616.865.897,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**14,29**	**1.616.865.897,00**	**14,29**	**17,03**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**16**	**03**	**1,01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**		**Persen**	**100**	**773.320.900,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	03	1,01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	4	210.330.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1,01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	40	562.990.900,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**	**1,02**		**Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**		**Persen**	**100**	**8.719.701.640,00**	**38,46**	**1.616.865.897,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**38,46**	**1.616.865.897,00**	**38,46**	**18,54**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	03	1,02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	2	122.475.800,00	4	83.485.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	83.485.000,00	200	68,16	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1,02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	2	617.779.062,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1,02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	2	490.412.070,00	1	351.246.297,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	351.246.297,00	50	71,62	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1,02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	2	131.700.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1,02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	4	1.239.220.080,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1,02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	4	2.294.552.126,00	5	1.182.134.600,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	1.182.134.600,00	125	51,52	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1,02	08	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	2	1.210.887.522,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1,02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	4	642.810.546,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1,02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	2	1.609.396.452,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1,02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	2	360.467.982,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**																							
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	-	**Persen**	**100**	**7.757.788.000,00**	**6,52**	**246.666.379,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**6,52**	**246.666.379,00**	**6,52**	**3,18**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**20**	**02**	**1,01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**		**Persen**	**100**	**7.757.788.000,00**	**6,52**	**246.666.379,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**6,52**	**246.666.379,00**	**6,52**	**3,18**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	20	02	1,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	8	223.906.000,00	4	27.381.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	27.381.000,00	50	12,23	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	1,01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	100	379.240.000,00	3	69.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	69.000.000,00	3	18,19	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	1,01	03	Membangun Meta Data Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	2	332.100.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	20	02	1,01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	20	358.668.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	1,01	05	Pengembangan Infrastuktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	3	5.102.264.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	1,01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	5	1.361.610.000,00	2	150.285.379,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	150.285.379,00	40	11,04	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**																						
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	-	**Persen**	**100**	**1.012.721.000,00**	**36,84**	**104.531.968,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**5,26**	**31.651.790,00**	**5,26**	**31.651.790,00**	**42,11**	**136.183.758,00**	**42,11**	**13,45**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	**21**	**02**	**1,01**		**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**		**Persen**	**100**	**761.749.000,00**	**53,85**	**104.531.968,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**7,69**	**31.651.790,00**	**7,69**	**31.651.790,00**	**61,54**	**136.183.758,00**	**61,54**	**17,88**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	21	02	1,01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	3	155.816.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	1,01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	2	294.708.000,00	1	21.950.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	31.651.790,00	1	31.651.790,00	2	53.601.790,00	100	18,19	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	1,01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	6	191.675.000,00	6	82.581.968,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	82.581.968,00	100	43,08	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	1,01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	2	119.550.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**	**02**	**1,02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi**		**Persen**	**100**	**250.972.000,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	21	02	1,02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	6	250.972.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	**Persen**	**100**	**22.907.006.817,00**	**252,51**	**27.189.761.484,00**	**0**		**7,96**	**1.629.134.406,00**	**7,96**	**4.283.594.278,00**	**7,96**	**6.241.430.345,00**	**8,26**	**8.916.561.982,00**	**32,15**	**21.070.721.011,00**	**284,66**	**48.260.482.495,00**	**284,66**	**210,68**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**243.666.000,00**	**197,06**	**214.193.000,00**	**0**		**14,71**	**2.400.000,00**	**14,71**	**20.680.000,00**	**14,71**	**30.900.000,00**	**14,71**	**41.150.000,00**	**58,82**	**95.130.000,00**	**255,88**	**309.323.000,00**	**255,88**	**126,95**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	40.724.000,00	4	27.760.000,00			1	0,00	1	7.360.000,00	1	7.360.000,00	1	9.790.000,00	4	24.510.000,00	8	52.270.000,00	400	128,35	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	89.175.000,00	5	109.685.000,00			1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	5.420.000,00	4	5.420.000,00	9	115.105.000,00	450	129,08	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	14.500.000,00	2	10.500.000,00			1	0,00	1	0,00	1	5.420.000,00	1	5.420.000,00	4	10.840.000,00	6	21.340.000,00	300	147,17	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,01	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	Laporan	4	22.612.000,00	4	19.475.000,00			1	0,00	1	5.420.000,00	1	5.420.000,00	1	5.420.000,00	4	16.260.000,00	8	35.735.000,00	200	158,04	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	24	76.655.000,00	52	46.773.000,00			1	2.400.000,00	1	7.900.000,00	1	12.700.000,00	1	15.100.000,00	4	38.100.000,00	56	84.873.000,00	233,33	110,72	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**13.317.467.963,00**	**559,32**	**17.264.308.940,00**	**0**		**5,08**	**799.910.549,00**	**5,08**	**2.377.304.236,00**	**5,08**	**3.448.394.165,00**	**5,08**	**4.565.209.961,00**	**20,34**	**11.190.818.911,00**	**579,66**	**28.455.127.851,00**	**579,66**	**213,67**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	28	12.528.781.435,00	276	16.946.938.940,00			1	777.690.549,00	1	2.355.084.236,00	1	3.381.734.165,00	1	4.420.269.961,00	4	10.934.778.911,00	280	27.881.717.851,00	1,000.00	222,54	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	290.716.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	9.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,02	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	Laporan	2	56.604.600,00	2	11.000.000,00			1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	5.420.000,00	4	5.420.000,00	6	16.420.000,00	300	29,01	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	24	422.365.928,00	52	306.370.000,00			1	22.220.000,00	1	22.220.000,00	1	66.660.000,00	1	139.520.000,00	4	250.620.000,00	56	556.990.000,00	233,33	131,87	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	9.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**185.620.000,00**	**104,08**	**104.940.000,00**	**0**		**4,08**	**6.360.000,00**	**4,08**	**6.360.000,00**	**4,08**	**17.580.000,00**	**4,08**	**38.160.000,00**	**16,33**	**68.460.000,00**	**120,41**	**173.400.000,00**	**120,41**	**93,42**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
X	XX	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24	121.620.000,00	15	22.440.000,00			1	1.360.000,00	1	1.360.000,00	1	4.080.000,00	1	8.160.000,00	4	14.960.000,00	19	37.400.000,00	79,17	30,75	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24	61.500.000,00	36	82.500.000,00			1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	13.500.000,00	1	30.000.000,00	4	53.500.000,00	40	136.000.000,00	166,67	221,14	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**1.180.462.600,00**	**269,12**	**320.369.486,00**	**0**		**2,94**	**0,00**	**2,94**	**116.000.000,00**	**2,94**	**116.000.000,00**	**2,94**	**125.920.000,00**	**11,76**	**357.920.000,00**	**280,88**	**678.289.486,00**	**280,88**	**57,46**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
X	XX	01	1,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	60.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	493.807.280,00	161	222.483.000,00			1	0,00	1	116.000.000,00	1	116.000.000,00	1	121.000.000,00	4	353.000.000,00	165	575.483.000,00	8,250.00	116,54	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	12.873.000,00	2	9.980.000,00			1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	4.920.000,00	4	4.920.000,00	6	14.900.000,00	300	115,75	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	222.282.320,00	10	39.974.686,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	39.974.686,00	50	17,98	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	84.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	307.500.000,00	10	47.931.800,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	47.931.800,00	50	15,59	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**3.850.378.291,00**	**110,53**	**3.657.452.654,00**	**0**		**15,79**	**288.903.479,00**	**15,79**	**711.114.147,00**	**15,79**	**1.206.881.881,00**	**15,79**	**1.694.858.014,00**	**63,16**	**3.901.757.521,00**	**173,68**	**7.559.210.175,00**	**173,68**	**196,32**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	46.772.800,00	5	72.543.400,00			1	1.625.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	4	10.625.000,00	9	83.168.400,00	450	177,81	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	54.978.400,00	7	25.675.400,00			1	2.565.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	4	17.565.000,00	11	43.240.400,00	550	78,65	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	209.050.144,00	2	78.935.500,00			1	18.849.500,00	1	50.750.000,00	1	52.525.000,00	1	67.055.000,00	4	189.179.500,00	6	268.115.000,00	300	128,25	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	176.670.400,00	9	163.974.250,00			1	6.887.500,00	1	13.680.000,00	1	19.890.000,00	1	40.575.000,00	4	81.032.500,00	13	245.006.750,00	650	138,68	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	57.040.000,00	1	30.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	30.000.000,00	50	52,59	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	203.304.000,00	9	304.741.800,00			1	15.633.100,00	1	50.720.100,00	1	67.480.100,00	1	98.560.100,00	4	232.393.400,00	13	537.135.200,00	650	264,2	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	3.048.562.547,00	9	2.981.582.304,00			1	243.343.379,00	1	587.964.047,00	1	1.058.986.781,00	1	1.480.667.914,00	4	3.370.962.121,00	13	6.352.544.425,00	650	208,38	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	24	54.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	**Persen**	**100**	**2.656.210.400,00**	**255,56**	**3.086.104.000,00**	**0**		**33,33**	**232.292.350,00**	**33,33**	**268.922.350,00**	**33,33**	**375.631.240,00**	**33,33**	**790.267.350,00**	**133,33**	**1.667.113.290,00**	**388,89**	**4.753.217.290,00**	**388,89**	**178,95**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	1.200.848.000,00	1	407.900.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	407.900.000,00	50	33,97	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	450.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	177.382.400,00	6	251.200.000,00			1	111.450.000,00	1	111.450.000,00	1	111.450.000,00	1	111.450.000,00	4	445.800.000,00	10	697.000.000,00	500	392,94	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	415.740.000,00	9	1.684.149.000,00			1	120.842.350,00	1	120.842.350,00	1	120.842.350,00	1	252.842.350,00	4	615.369.400,00	13	2.299.518.400,00	650	553,11	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	412.240.000,00	7	742.855.000,00			1	0,00	1	36.630.000,00	1	143.338.890,00	1	425.975.000,00	4	605.943.890,00	11	1.348.798.890,00	550	327,19	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Persen**	**100**	**581.158.063,00**	**178,38**	**1.506.306.503,00**	**0**		**4,05**	**121.370.528,00**	**4,05**	**578.217.795,00**	**4,05**	**834.327.309,00**	**4,05**	**1.223.606.407,00**	**16,22**	**2.757.522.039,00**	**194,59**	**4.263.828.542,00**	**194,59**	**733,68**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	8.869.120,00	44	12.500.000,00			1	700.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	4.000.000,00	4	8.700.000,00	48	21.200.000,00	200	239,03	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	229.488.480,00	44	363.806.805,00			1	70.680.528,00	1	159.257.795,00	1	221.797.309,00	1	256.615.407,00	4	708.351.039,00	48	1.072.157.844,00	200	467,19	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	2	80.930.720,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	261.869.743,00	44	1.129.999.698,00			1	49.990.000,00	1	416.960.000,00	1	610.530.000,00	1	962.991.000,00	4	2.040.471.000,00	48	3.170.470.698,00	200	1,210.71	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Persen**	**100**	**892.043.500,00**	**350**	**1.036.086.901,00**	**0**		**37,5**	**177.897.500,00**	**37,5**	**204.995.750,00**	**37,5**	**211.715.750,00**	**50**	**437.390.250,00**	**162,5**	**1.031.999.250,00**	**512,5**	**2.068.086.151,00**	**512,5**	**231,84**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	300.265.790,00	9	317.266.349,00			1	19.397.500,00	1	46.495.750,00	1	53.215.750,00	1	65.190.250,00	4	184.299.250,00	13	501.565.599,00	650	167,04	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,09	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	Unit	0	103.370.190,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	0	14,51	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	25.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	31.570.000,00	9	96.504.234,00			1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	21.000.000,00	4	22.500.000,00	13	119.004.234,00	650	376,95	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	365.851.200,00	9	610.816.318,00			1	158.000.000,00	1	158.000.000,00	1	158.000.000,00	1	336.200.000,00	4	810.200.000,00	13	1.421.016.318,00	650	388,41	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	65.986.320,00	1	11.500.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	11.500.000,00	50	17,43	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**																							
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi (%)**	**Persen**	**100**	**600.000.000,00**	**92,34**	**157.283.000,00**	**0,43**	**100.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,85**	**214.110.300,00**	**0,85**	**214.110.300,00**	**93,19**	**371.393.300,00**	**93,19**	**61,9**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	**17**	**02**	**1,01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provins**	**Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah**	**Persen**	**100**	**300.000.000,00**	**99,01**	**126.178.000,00**	**0,99**	**100.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,98**	**214.110.300,00**	**1,98**	**214.110.300,00**	**100,99**	**340.288.300,00**	**100,99**	**113,43**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	02	1,01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	101	300.000.000,00	100	126.178.000,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	214.110.300,00	2	214.110.300,00	102	340.288.300,00	100,99	113,43	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	**17**	**02**	**1,02**		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**300.000.000,00**	**87,31**	**31.105.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**87,31**	**31.105.000,00**	**87,31**	**10,37**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	02	1,02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit Usaha	100	200.000.000,00	100	31.105.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	31.105.000,00	100	15,55	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	17	02	1,02	02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab/Kota	34	100.000.000,00	17	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	0,00	50	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase peningkatan kualitas Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi (%)**	**Persen**	**100**	**300.000.000,00**	**49,83**	**61.300.000,00**	**0,33**	**100.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,33**	**215.011.000,00**	**0,33**	**215.011.000,00**	**50,17**	**276.311.000,00**	**50,17**	**92,1**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	**17**	**03**	**1,01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**300.000.000,00**	**49,83**	**61.300.000,00**	**0,33**	**100.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,33**	**215.011.000,00**	**0,33**	**215.011.000,00**	**50,17**	**276.311.000,00**	**50,17**	**92,1**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	03	1,01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	17	03	1,01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Unit Usaha	301	300.000.000,00	150	61.300.000,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	215.011.000,00	1	215.011.000,00	151	276.311.000,00	50,17	92,1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	**17**	**03**	**1,02**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	03	1,02	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Unit Usaha	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase peningkatan kualitas Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi (%)**	**Persen**	**100**	**200.000.000,00**	**100**	**81.854.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1**	**43.618.000,00**	**1**	**43.618.000,00**	**101**	**125.472.000,00**	**101**	**62,74**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	**17**	**04**	**1,01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**200.000.000,00**	**100**	**81.854.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1**	**43.618.000,00**	**1**	**43.618.000,00**	**101**	**125.472.000,00**	**101**	**62,74**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	04	1,01	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Unit Usaha	200	200.000.000,00	200	81.854.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	43.618.000,00	2	43.618.000,00	202	125.472.000,00	101	62,74	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	17	04	1,01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	Unit Usaha	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi melalui Pendidikan dan Pelatihan (%)**	**Persen**	**100**	**3.000.000.000,00**	**59,97**	**2.416.564.000,00**	**0,05**	**1.000.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,15**	**2.325.382.800,00**	**0,15**	**2.325.382.800,00**	**60,12**	**4.741.946.800,00**	**60,12**	**158,06**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	**17**	**05**	**1,01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**2.000.000.000,00**	**79,92**	**2.416.564.000,00**	**0,1**	**1.000.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,3**	**2.325.382.800,00**	**0,3**	**2.325.382.800,00**	**80,22**	**4.741.946.800,00**	**80,22**	**237,1**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	05	1,01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	1001	2.000.000.000,00	800	2.416.564.000,00	1	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	2.325.382.800,00	3	2.325.382.800,00	803	4.741.946.800,00	80,22	237,1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	**17**	**05**	**1,02**		**Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.000.000.000,00**	**40**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**40**	**0,00**	**40**	**0**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	05	1,02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	-	Orang	1000	1.000.000.000,00	400	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	400	0,00	40	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase peningkatan kualitas Pemberdayaan koperasi (%)**	**Persen**	**100**	**750.000.000,00**	**62,34**	**270.106.000,00**	**0,25**	**150.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,5**	**279.200.000,00**	**0,5**	**279.200.000,00**	**62,84**	**549.306.000,00**	**62,84**	**73,24**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	**17**	**06**	**1,01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**750.000.000,00**	**62,34**	**270.106.000,00**	**0,25**	**150.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,5**	**279.200.000,00**	**0,5**	**279.200.000,00**	**62,84**	**549.306.000,00**	**62,84**	**73,24**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	06	1,01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Ysaha	Unit Usaha	100	300.000.000,00	100	147.906.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	147.906.000,00	100	49,3	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	17	06	1,01	02	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	Unit Usaha	301	450.000.000,00	150	122.200.000,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	279.200.000,00	2	279.200.000,00	152	401.400.000,00	50,5	89,2	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**persentase peningkatan jumlah UMKM yang kondusif (%)**	**Persen**	**100**	**6.000.000.000,00**	**99,01**	**4.257.606.000,00**	**0,99**	**2.000.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,99**	**12.296.721.000,00**	**0,99**	**12.296.721.000,00**	**100**	**16.554.327.000,00**	**100**	**275,91**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	**17**	**07**	**1,01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persen**	**100**	**6.000.000.000,00**	**99,01**	**4.257.606.000,00**	**0,99**	**2.000.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,99**	**12.296.721.000,00**	**0,99**	**12.296.721.000,00**	**100**	**16.554.327.000,00**	**100**	**275,91**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	07	1,01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	202	6.000.000.000,00	200	4.257.606.000,00	2	2.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	12.296.721.000,00	2	12.296.721.000,00	202	16.554.327.000,00	100	275,91	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase peningkatan kewirausahaan dan keuanggulan kompetitif UMKM (%)**	**Persen**	**100**	**2.800.000.000,00**	**98,08**	**2.975.320.000,00**	**1,92**	**1.300.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,96**	**769.106.191,00**	**0,96**	**769.106.191,00**	**99,04**	**3.744.426.191,00**	**99,04**	**133,73**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	**17**	**08**	**1,01**		**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	**Berkembanganya Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	**Persen**	**100**	**2.800.000.000,00**	**98,08**	**2.975.320.000,00**	**1,92**	**1.300.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,96**	**769.106.191,00**	**0,96**	**769.106.191,00**	**99,04**	**3.744.426.191,00**	**99,04**	**133,73**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
2	17	08	1,01	01	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	Unit Usaha	104	2.800.000.000,00	102	2.975.320.000,00	2	1.300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	769.106.191,00	1	769.106.191,00	103	3.744.426.191,00	99,04	133,73	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dan terselenggaranya pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien**	**Persen**	**100**	**14.238.000.000,00**	**87,65**	**24.438.907.168,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**49,6**	**10.443.108.465,00**	**49,6**	**10.443.108.465,00**	**137,25**	**34.882.015.633,00**	**137,25**	**244,99**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun dan Dievaluasi (%)**	**Persen**	**100**	**2.668.000.000,00**	**100**	**2.018.437.585,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**271,43**	**480.136.090,00**	**271,43**	**480.136.090,00**	**371,43**	**2.498.573.675,00**	**371,43**	**93,65**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10.000.000,00	2	9.015.648,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	42.123.090,00	2	42.123.090,00	4	51.138.738,00	200	511,39	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	50.000.000,00	2	110.285.399,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	17.285.000,00	12	17.285.000,00	14	127.570.399,00	700	255,14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	15.000.000,00	2	7.726.399,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.552.000,00	1	3.552.000,00	3	11.278.399,00	150	75,19	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	60.000.000,00	2	4.550.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	3.972.000,00	12	3.972.000,00	14	8.522.000,00	700	14,2	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	15.000.000,00	2	4.185.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.917.000,00	1	5.917.000,00	3	10.102.000,00	150	67,35	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,01	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	Laporan	2	18.000.000,00	2	13.485.139,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	7.082.000,00	7	7.082.000,00	9	20.567.139,00	450	114,26	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2.500.000.000,00	2	1.869.190.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	400.205.000,00	3	400.205.000,00	5	2.269.395.000,00	250	90,78	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu (%)**	**Persen**	**100**	**1.810.000.000,00**	**100**	**13.449.804.780,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**131,58**	**7.338.291.944,00**	**131,58**	**7.338.291.944,00**	**231,58**	**20.788.096.724,00**	**231,58**	**1,148.51**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	24	1.400.000.000,00	24	13.188.044.780,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	5.471.673.858,00	12	5.471.673.858,00	36	18.659.718.638,00	150	1,332.84	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	190.000.000,00	2	178.560.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	1.822.048.086,00	14	1.822.048.086,00	16	2.000.608.086,00	800	1,052.95	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	40.000.000,00	2	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	40.000.000,00	2	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,02	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	Laporan	2	10.000.000,00	2	4.240.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	6.410.000,00	12	6.410.000,00	14	10.650.000,00	700	106,5	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	10.000.000,00	2	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	2	100.000.000,00	2	78.960.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	38.160.000,00	12	38.160.000,00	14	117.120.000,00	700	117,12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	20.000.000,00	2	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)**	**Persen**	**100**	**70.000.000,00**	**100**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
X	XX	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	10.000.000,00	2	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	10.000.000,00	2	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2	10.000.000,00	2	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	10.000.000,00	2	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	10.000.000,00	2	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	10.000.000,00	2	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	10.000.000,00	2	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)**	**Persen**	**100**	**470.000.000,00**	**82,61**	**39.650.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,43**	**47.600.000,00**	**0,43**	**47.600.000,00**	**83,04**	**87.250.000,00**	**83,04**	**18,56**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
X	XX	01	1,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	24	20.000.000,00	24	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	0,00	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	160	100.000.000,00	160	39.650.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	47.600.000,00	1	47.600.000,00	161	87.250.000,00	100,63	87,25	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	10.000.000,00	2	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	10.000.000,00	2	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	10.000.000,00	2	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	0	100.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	0	20.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	0	10.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	100.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	30.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	60.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**Persen**	**100**	**2.460.000.000,00**	**100**	**1.704.302.707,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**54,55**	**1.527.518.210,00**	**54,55**	**1.527.518.210,00**	**154,55**	**3.231.820.917,00**	**154,55**	**131,37**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	10.000.000,00	24	9.447.150,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	4.095.000,00	12	4.095.000,00	36	13.542.150,00	150	135,42	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24	10.000.000,00	24	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	0,00	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	24	10.000.000,00	24	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	0,00	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	200.000.000,00	24	106.009.038,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	72.937.992,00	12	72.937.992,00	36	178.947.030,00	150	89,47	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	100.000.000,00	24	91.972.250,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	61.900.000,00	12	61.900.000,00	36	153.872.250,00	150	153,87	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	30.000.000,00	2	24.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	37.040.000,00	12	37.040.000,00	14	61.040.000,00	700	203,47	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	10.000.000,00	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	60.000.000,00	2	53.720.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	57.911.000,00	12	57.911.000,00	14	111.631.000,00	700	186,05	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2.000.000.000,00	2	1.409.154.269,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.293.634.218,00	12	1.293.634.218,00	14	2.702.788.487,00	700	135,14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	10.000.000,00	2	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	20.000.000,00	2	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)**	**Persen**	**100**	**530.000.000,00**	**39,29**	**3.153.869.208,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**42,86**	**160.599.000,00**	**42,86**	**160.599.000,00**	**82,14**	**3.314.468.208,00**	**82,14**	**625,37**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	10	250.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	10	250.000.000,00	7	23.500.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	23.500.000,00	70	9,4	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0,00	1	16.500.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	16.500.000,00	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	160.599.000,00	12	160.599.000,00	12	160.599.000,00	600	803	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0,00	1	315.961.590,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	315.961.590,00	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0,00	1	2.789.982.618,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.789.982.618,00	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10.000.000,00	1	7.925.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	7.925.000,00	100	79,25	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**Persen**	**100**	**1.630.000.000,00**	**100**	**1.385.420.888,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**450**	**654.949.699,00**	**450**	**654.949.699,00**	**550**	**2.040.370.587,00**	**550**	**125,18**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	20.000.000,00	2	11.750.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	14	15.750.000,00	700	78,75	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	600.000.000,00	2	431.670.888,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	160.449.699,00	12	160.449.699,00	14	592.120.587,00	700	98,69	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	10.000.000,00	2	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	100	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	1.000.000.000,00	2	942.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	490.500.000,00	12	490.500.000,00	14	1.432.500.000,00	700	143,25	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan (%)**	**Persen**	**100**	**4.600.000.000,00**	**86,67**	**2.687.422.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**120**	**234.013.522,00**	**120**	**234.013.522,00**	**206,67**	**2.921.435.522,00**	**206,67**	**63,51**	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,09	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	Unit	24	200.000.000,00	24	183.830.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	186.939.262,00	12	186.939.262,00	36	370.769.262,00	150	185,38	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.710.000,00	12	1.710.000,00	12	1.710.000,00	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	4.000.000.000,00	2	2.503.592.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	45.364.260,00	12	45.364.260,00	14	2.548.956.260,00	700	63,72	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	200.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	100.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
X	XX	01	1,09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	0	100.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**																							
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Kegiatan Penunjang Urusan Pemda**	**Persen**	**100**	**56.863.585.191,00**	**99,16**	**43.439.030.539,00**	**1,52**	**8.720.042.858,00**	**1,17**	**5.859.296.319,00**	**1,06**	**2.393.108.749,00**	**0**	**0,00**	**0,01**	**59.049.941,00**	**2,24**	**8.311.455.009,00**	**101,4**	**51.750.485.548,00**	**101,4**	**91,01**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2	**18**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja yang Disusun**	**Persen**	**100**	**789.192.113,00**	**75**	**537.445.014,00**	**27,5**	**347.454.679,00**	**32,5**	**273.333.404,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**5**	**59.049.941,00**	**37,5**	**332.383.345,00**	**112,5**	**869.828.359,00**	**112,5**	**110,22**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2	18	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	426.792.435,00	10	365.699.464,00	2	196.370.001,00	2	195.327.992,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	195.327.992,00	12	561.027.456,00	100	131,45	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	7	93.815.000,00	6	32.989.950,00	2	61.300.000,00	2	60.370.412,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	60.370.412,00	8	93.360.362,00	114,29	99,52	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokmen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	7	71.619.928,00	5	5.400.000,00	2	64.119.928,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	59.049.941,00	2	59.049.941,00	7	64.449.941,00	100	89,99	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,01	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	Laporan	9	71.300.000,00	5	133.355.600,00	4	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	9	133.355.600,00	100	187,03	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	125.664.750,00	4	0,00	1	25.664.750,00	5	17.635.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	17.635.000,00	9	17.635.000,00	180	14,03	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**32.352.176.394,00**	**72,08**	**25.803.624.396,00**	**1,71**	**5.542.762.645,00**	**1,88**	**5.273.408.118,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,88**	**5.273.408.118,00**	**73,96**	**31.077.032.514,00**	**73,96**	**96,06**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2	18	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	4202	31.454.172.587,00	2968	25.212.602.796,00	52	5.309.647.595,00	60	5.059.305.618,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	5.059.305.618,00	3028	30.271.908.414,00	72,06	96,24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	336	733.164.813,00	288	490.800.000,00	12	193.710.000,00	12	181.830.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	181.830.000,00	300	672.630.000,00	89,29	91,74	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	42.624.944,00	5	29.717.600,00	1	7.500.000,00	1	7.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	7.200.000,00	6	36.917.600,00	100	86,61	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	6	7.000.000,00	5	0,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	6	0,00	100	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPDdan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	76	104.714.050,00	72	70.504.000,00	12	31.905.050,00	12	25.072.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	25.072.500,00	84	95.576.500,00	110,53	91,27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	5	10.500.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	20	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**245.101.866,00**	**95,12**	**201.361.240,00**	**3,66**	**20.100.200,00**	**3,66**	**20.010.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3,66**	**20.010.000,00**	**98,78**	**221.371.240,00**	**98,78**	**90,32**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2	18	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	25.100.200,00	5	0,00	1	20.100.200,00	1	20.010.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	20.010.000,00	6	20.010.000,00	100	79,72	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,03	06	Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	195.001.666,00	9	181.361.240,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	10	181.361.240,00	200	93	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	71	25.000.000,00	64	20.000.000,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	65	20.000.000,00	91,55	80	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan Penyediaan administrasi kepegawaian**	**Persen**	**100**	**1.198.965.860,00**	**81,8**	**600.091.840,00**	**4,37**	**111.501.260,00**	**8,25**	**109.994.797,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**8,25**	**109.994.797,00**	**90,05**	**710.086.637,00**	**90,05**	**59,22**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2	18	01	1,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	736	552.200.000,00	598	405.114.000,00	4	31.800.000,00	1	31.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	31.800.000,00	599	436.914.000,00	81,39	79,12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	3	37.084.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	5.000.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	50	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	60	370.651.800,00	76	194.977.840,00	10	43.671.200,00	6	42.464.797,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	42.464.797,00	82	237.442.637,00	136,67	64,06	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	11	89.030.060,00	0	0,00	10	36.030.060,00	50	35.730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	35.730.000,00	50	35.730.000,00	454,55	40,13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	11	135.000.000,00	0	0,00	10	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00	10	0,00	90,91	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi pelayanan umum**	**Persen**	**100**	**6.287.432.225,00**	**126,28**	**5.252.297.699,00**	**1,21**	**544.581.891,00**	**0,36**	**182.550.000,00**	**1,21**	**359.279.837,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,57**	**541.829.837,00**	**127,85**	**5.794.127.536,00**	**127,85**	**92,15**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2	18	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	61	150.748.063,00	123	26.129.900,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	124	126.129.900,00	203,28	83,67	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disedikan	Paket	115	2.177.477.329,00	137	1.937.754.000,00	10	0,00	11	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	0,00	148	1.937.754.000,00	128,7	88,99	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	141.536.242,00	0	0,00	1	61.550.000,00	11	61.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	61.550.000,00	11	61.550.000,00	1,100.00	43,49	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
2	18	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	65	171.410.420,00	1538	154.269.000,00	5	6.500.000,00	2	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	6.500.000,00	1540	160.769.000,00	2,369.2	93,79	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6212	362.949.750,00	5900	322.320.425,00	12	15.500.000,00	3	14.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	14.500.000,00	5903	336.820.425,00	95,03	92,8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	160	36.367.819,00	224	13.502.000,00	12	7.792.819,00	0	0,00	14	7.592.800,00	0	0,00	0	0,00	14	7.592.800,00	238	21.094.800,00	148,75	58	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	821	532.050.000,00	1590	425.546.550,00	1	38.200.000,00	0	0,00	12	36.695.000,00	0	0,00	0	0,00	12	36.695.000,00	1602	462.241.550,00	195,13	86,88	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	270	2.639.892.602,00	219	2.372.775.824,00	50	315.039.072,00	0	0,00	66	314.992.037,00	0	0,00	0	0,00	66	314.992.037,00	285	2.687.767.861,00	105,56	101,81	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	50.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	100	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**4.746.146.267,00**	**92,67**	**1.408.483.100,00**	**3,66**	**796.115.400,00**	**0**	**0,00**	**28,27**	**754.996.757,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**28,27**	**754.996.757,00**	**120,94**	**2.163.479.857,00**	**120,94**	**45,58**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2	18	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6	807.853.000,00	8	602.230.000,00	2	52.000.000,00	0	0,00	2	45.300.000,00	0	0,00	0	0,00	2	45.300.000,00	10	647.530.000,00	166,67	80,15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	174	732.796.917,00	159	708.003.100,00	2	83.269.050,00	0	0,00	28	78.867.680,00	0	0,00	0	0,00	28	78.867.680,00	187	786.870.780,00	107,47	107,38	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	726.740.050,00	10	98.250.000,00	1	263.240.050,00	0	0,00	21	255.090.000,00	0	0,00	0	0,00	21	255.090.000,00	31	353.340.000,00	1,033.3	48,62	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	81.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	1.000.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	1.397.606.300,00	0	0,00	1	397.606.300,00	0	0,00	3	375.739.077,00	0	0,00	0	0,00	3	375.739.077,00	3	375.739.077,00	75	26,88	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**3.022.777.999,00**	**76,85**	**1.468.524.498,00**	**0,12**	**869.377.583,00**	**0**	**0,00**	**0,18**	**850.782.678,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,18**	**850.782.678,00**	**77,03**	**2.319.307.176,00**	**77,03**	**76,73**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2	18	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3252	28.590.000,00	2501	13.600.000,00	2	8.290.000,00	0	0,00	2	5.050.000,00	0	0,00	0	0,00	2	5.050.000,00	2503	18.650.000,00	76,97	65,23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,08	02	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	61	1.571.637.319,00	51	1.071.180.308,00	1	501.850.183,00	0	0,00	1	492.734.678,00	0	0,00	0	0,00	1	492.734.678,00	52	1.563.914.986,00	85,25	99,51	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	343.740.000,00	17	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	0,00	141,67	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	49	1.078.810.680,00	24	383.744.190,00	1	359.237.400,00	0	0,00	3	352.998.000,00	0	0,00	0	0,00	3	352.998.000,00	27	736.742.190,00	55,1	68,29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**8.221.792.467,00**	**146,93**	**8.167.202.752,00**	**13,97**	**488.149.200,00**	**0**	**0,00**	**15,08**	**428.049.477,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**15,08**	**428.049.477,00**	**162,01**	**8.595.252.229,00**	**162,01**	**104,54**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2	18	01	1,09	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	Unit	83	365.321.178,00	103	304.451.639,00	10	106.805.000,00	0	0,00	12	63.900.000,00	0	0,00	0	0,00	12	63.900.000,00	115	368.351.639,00	138,55	100,83	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	73	818.299.500,00	146	734.550.813,00	12	45.870.000,00	0	0,00	12	36.175.000,00	0	0,00	0	0,00	12	36.175.000,00	158	770.725.813,00	216,44	94,19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	3.420.276.579,00	3	5.745.755.800,00	1	55.498.200,00	0	0,00	1	55.498.200,00	0	0,00	0	0,00	1	55.498.200,00	4	5.801.254.000,00	30,77	169,61	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	370.018.230,00	7	1.262.444.500,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	8	1.262.444.500,00	200	341,18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1,09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	3.245.876.980,00	4	120.000.000,00	1	279.976.000,00	0	0,00	1	272.476.277,00	0	0,00	0	0,00	1	272.476.277,00	5	392.476.277,00	125	12,09	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor yang mendapatkan insentif investasi**	**Persen**	**100**	**800.000.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2	**18**	**02**	**1,01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**400.000.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2	18	02	1,01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	200.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	1,01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	Kegiatan	1	200.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**02**	**1,02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**Jumlah Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**Persen**	**100**	**400.000.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2	18	02	1,02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Daerah Provinsi	Dokumen	1	200.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	18	02	1,02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	Dokumen	1	200.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah media promosi penanaman modal**	**Persen**	**100**	**1.237.664.000,00**	**230**	**3.977.454.105,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**230**	**3.977.454.105,00**	**230**	**321,37**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2	**18**	**03**	**1,01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.237.664.000,00**	**230**	**3.977.454.105,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**230**	**3.977.454.105,00**	**230**	**321,37**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2	18	03	1,01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen	1	200.000.000,00	1	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	1,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen	19	1.037.664.000,00	45	3.977.454.105,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45	3.977.454.105,00	236,84	383,31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PTSP**	**Persen**	**100**	**2.835.566.281,00**	**4,582.61**	**2.032.572.286,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4,582.61**	**2.032.572.286,00**	**4,582.61**	**71,68**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2	**18**	**04**	**1,01**		**Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kab/Kota**	**Jumlah kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kab/Kota**	**Persen**	**100**	**1.820.310.245,00**	**6,562.50**	**1.739.044.286,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**6,562.50**	**1.739.044.286,00**	**6,562.50**	**95,54**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2	18	04	1,01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 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 lintas daerah kabupaten/kota	Pelaku Usaha	6	1.165.510.245,00	1024	1.024.260.900,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1024	1.024.260.900,00	17,066.67	87,88	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	1,01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	0	234.800.000,00	11	152.079.900,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	152.079.900,00	0	64,77	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	1,01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	10	206.000.000,00	15	562.703.486,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	562.703.486,00	150	273,16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	1,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Singkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/kota	Kegiatan Usaha	0	214.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**04**	**1,02**		**Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah Kegiatan Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.015.256.036,00**	**57,14**	**293.528.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**57,14**	**293.528.000,00**	**57,14**	**28,91**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2	18	04	1,02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	Pelaku Usaha	4	343.750.000,00	4	293.528.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	293.528.000,00	100	85,39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	1,02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	Kegiatan Usaha	1	200.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	1,02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Penglolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenagan Daerah Provinsi	Orang	1	271.506.036,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	1,02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Singkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenagan Daerah Provinsi	Kegiatan Usaha	1	200.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Proyek Penanaman Modal yang dipantau**	**Persen**	**100**	**1.248.753.000,00**	**68,31**	**967.277.140,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**68,31**	**967.277.140,00**	**68,31**	**77,46**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2	**18**	**05**	**1,01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.248.753.000,00**	**68,31**	**967.277.140,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**68,31**	**967.277.140,00**	**68,31**	**77,46**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2	18	05	1,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan	10	332.238.000,00	23	132.238.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	132.238.000,00	230	39,8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	914	546.606.000,00	536	526.942.140,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	536	526.942.140,00	58,64	96,4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	1,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan	Kegiatan	32	369.909.000,00	94	308.097.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	94	308.097.000,00	293,75	83,29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI**	**Jumlah Izin yang Diterbitkan**	**Persen**	**100**	**1.127.325.184,00**	**160**	**1.127.325.184,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**160**	**1.127.325.184,00**	**160**	**100**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2	**18**	**06**	**1,01**		**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.127.325.184,00**	**160**	**1.127.325.184,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**160**	**1.127.325.184,00**	**160**	**100**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2	18	06	1,01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	Dokumen	5	1.127.325.184,00	8	1.127.325.184,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	1.127.325.184,00	160	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**47.487.592.333,00**	**91,05**	**35.879.096.104,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**91,05**	**35.879.096.104,00**	**91,05**	**75,55**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja yang Disusun**	**Persen**	**100**	**441.737.434,00**	**100**	**341.737.434,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**341.737.434,00**	**100**	**77,36**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	230.422.434,00	10	230.422.434,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	230.422.434,00	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	32.515.000,00	5	32.515.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	32.515.000,00	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	7.500.000,00	5	7.500.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	7.500.000,00	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,01	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	Laporan	5	71.300.000,00	5	71.300.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	71.300.000,00	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	100.000.000,00	4	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	100	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
		1			2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**26.809.415.749,00**	**89,29**	**21.849.484.907,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**89,29**	**21.849.484.907,00**	**89,29**	**81,5**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	4050	26.144.524.992,00	3615	21.384.882.307,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3615	21.384.882.307,00	89,26	81,79	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	539.454.813,00	5	356.740.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	356.740.000,00	100	66,13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,02	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	Laporan	5	35.124.944,00	5	29.717.600,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	29.717.600,00	100	84,61	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	5	7.000.000,00	4	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	80	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	66	72.811.000,00	63	78.145.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	63	78.145.000,00	95,45	107,33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	4	10.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan penyediaan administrasi barang milik daerah**	**Persen**	**100**	**225.001.666,00**	**93,59**	**215.001.666,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**93,59**	**215.001.666,00**	**93,59**	**95,56**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
X	XX	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	5.000.000,00	5	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	125	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	195.001.666,00	4	195.001.666,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	195.001.666,00	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	70	25.000.000,00	64	20.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	64	20.000.000,00	91,43	80	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan Penyediaan administrasi kepegawaian**	**Persen**	**100**	**1.087.464.600,00**	**99,7**	**584.777.840,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**99,7**	**584.777.840,00**	**99,7**	**53,77**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
X	XX	01	1,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	10.000.000,00	1	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	606	520.400.000,00	582	390.900.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	582	390.900.000,00	96,04	75,12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	37.084.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	5.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	326.980.600,00	77	193.877.840,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	77	193.877.840,00	154	59,29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	53.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	135.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi pelayanan umum**	**Persen**	**100**	**5.742.850.334,00**	**97,99**	**4.881.673.659,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**97,99**	**4.881.673.659,00**	**97,99**	**85**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	50.748.063,00	60	24.129.900,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	24.129.900,00	100	47,55	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	105	2.177.477.329,00	105	1.866.624.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	105	1.866.624.000,00	100	85,72	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	79.986.242,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	164.910.420,00	60	149.919.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	149.919.000,00	100	90,91	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	347.449.750,00	5	286.715.425,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	286.715.425,00	100	82,52	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	28.575.000,00	4	13.102.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	13.102.000,00	80	45,85	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	20.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	493.850.000,00	5	381.144.550,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	381.144.550,00	100	77,18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	2.324.853.530,00	5	2.160.038.784,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	2.160.038.784,00	100	92,91	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	5.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	50.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**3.950.030.867,00**	**81,18**	**1.398.483.100,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**81,18**	**1.398.483.100,00**	**81,18**	**35,4**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
		1			2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	755.853.000,00	6	602.230.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	602.230.000,00	150	79,68	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	172	649.527.867,00	134	708.003.100,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	134	708.003.100,00	77,91	109	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	463.500.000,00	5	88.250.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	88.250.000,00	125	19,04	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	81.150.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1.000.000.000,00	3	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	100	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1.000.000.000,00	3	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	100	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100**	**2.153.400.416,00**	**76**	**1.555.718.059,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**76**	**1.555.718.059,00**	**76**	**72,24**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	20.300.000,00	5	13.600.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	13.600.000,00	100	67	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	1.069.787.136,00	57	998.373.869,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	57	998.373.869,00	95	93,32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	343.740.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	719.573.280,00	33	543.744.190,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33	543.744.190,00	68,75	75,56	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**7.077.691.267,00**	**110,97**	**5.052.219.439,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**110,97**	**5.052.219.439,00**	**110,97**	**71,38**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
X	XX	01	1,09	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	Unit	73	258.516.178,00	97	297.831.639,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	97	297.831.639,00	132,88	115,21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	2.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	116.477.500,00	57	714.230.800,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	57	714.230.800,00	95	613,19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	3.364.778.379,00	6	3.054.820.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	3.054.820.000,00	50	90,79	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	370.018.230,00	8	865.337.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	865.337.000,00	160	233,86	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2.965.900.980,00	4	120.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	120.000.000,00	133,33	4,05	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																						
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**																						
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif**	**Persen**	**100**	**1.281.778.400,00**	**480,95**	**3.168.539.401,00**	**100**	**1.281.778.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**95,24**	**1.279.726.400,00**	**95,24**	**1.279.726.400,00**	**576,19**	**4.448.265.801,00**	**576,19**	**347,04**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
2	**19**	**02**	**1,01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Pemuda yang aktif dalam kegiatan pemuda**	**Persen**	**100**	**276.778.200,00**	**500**	**2.518.541.500,00**	**100**	**276.778.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**95**	**275.026.200,00**	**95**	**275.026.200,00**	**595**	**2.793.567.700,00**	**595**	**1,009.32**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
2	19	02	1,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Laporan	17	44.372.000,00	0	0,00	17	44.372.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	44.310.000,00	17	44.310.000,00	17	44.310.000,00	100	99,86	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Paket	1	100.400.000,00	0	0,00	1	100.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.210.000,00	1	100.210.000,00	1	100.210.000,00	100	99,81	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Paket	1	92.826.200,00	0	0,00	1	92.826.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	91.326.200,00	1	91.326.200,00	1	91.326.200,00	100	98,38	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1,01	06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1,01	08	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1,01	09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	Dokumen	1	39.180.000,00	0	0,00	1	39.180.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	39.180.000,00	0	39.180.000,00	0	39.180.000,00	0	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**02**	**1,02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Provinsi yang di Tingkatkan**	**Persen**	**100**	**1.005.000.200,00**	**100**	**649.997.901,00**	**100**	**1.005.000.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**1.004.700.200,00**	**100**	**1.004.700.200,00**	**200**	**1.654.698.101,00**	**200**	**164,65**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
2	19	02	1,02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1,02	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Dokumen	1	1.005.000.200,00	1	649.997.901,00	1	1.005.000.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.004.700.200,00	1	1.004.700.200,00	2	1.654.698.101,00	200	164,65	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Jumlah Prestasi Olahraga Tingkat Nasioanl**	**Persen**	**100**	**6.104.250.200,00**	**0**		**100**	**6.104.250.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**5.904.230.200,00**	**100**	**5.904.230.200,00**	**100**	**5.904.230.200,00**	**100**	**96,72**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
2	**19**	**03**	**1,01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah Siswa yang dibina**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	19	03	1,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**	**1,02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	**Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	**Persen**	**100**	**654.250.200,00**	**0**		**100**	**654.250.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**654.250.200,00**	**100**	**654.250.200,00**	**100**	**654.250.200,00**	**100**	**100**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
2	19	03	1,02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dokumen	1	150.000.200,00	0	0,00	1	150.000.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	150.000.200,00	1	150.000.200,00	1	150.000.200,00	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1,02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1,02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Kegiatan	1	504.250.000,00	0	0,00	1	504.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	504.250.000,00	1	504.250.000,00	1	504.250.000,00	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**	**1,03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	**Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Nasional**	**Persen**	**100**	**200.000.000,00**	**0**		**100**	**200.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**199.980.000,00**	**100**	**199.980.000,00**	**100**	**199.980.000,00**	**100**	**99,99**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
2	19	03	1,03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1,03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatda	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1,03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	99.980.000,00	1	99.980.000,00	1	99.980.000,00	100	99,98	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1,03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1,03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**	**1,04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina**	**Persen**	**100**	**5.250.000.000,00**	**0**		**100**	**5.250.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**5.050.000.000,00**	**100**	**5.050.000.000,00**	**100**	**5.050.000.000,00**	**100**	**96,19**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
2	19	03	1,04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	1	5.250.000.000,00	0	0,00	1	5.250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.050.000.000,00	1	5.050.000.000,00	1	5.050.000.000,00	100	96,19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Jumlah Prestasi Kepramukaan**	**Persen**	**100**	**408.390.000,00**	**0**		**100**	**408.390.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**408.390.000,00**	**100**	**408.390.000,00**	**100**	**408.390.000,00**	**100**	**100**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
2	**19**	**04**	**1,01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah Prestasi Kepramukaan**	**Persen**	**100**	**408.390.000,00**	**0**		**100**	**408.390.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**408.390.000,00**	**100**	**408.390.000,00**	**100**	**408.390.000,00**	**100**	**100**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
2	19	04	1,01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	1	408.390.000,00	0	0,00	1	408.390.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	408.390.000,00	1	408.390.000,00	1	408.390.000,00	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04	1,01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)**	**Persen**	**100**	**26.881.357.986,00**	**47,27**	**18.222.301.314,00**	**69,11**	**7.921.743.169,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**68,25**	**7.981.228.861,00**	**68,25**	**7.981.228.861,00**	**115,52**	**26.203.530.175,00**	**115,52**	**97,48**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan,Pengaggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**42.750.450,00**	**40**	**9.999.601,00**	**100**	**42.750.450,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**42.750.450,00**	**100**	**42.750.450,00**	**140**	**52.750.051,00**	**140**	**123,39**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	20.055.350,00	0	0,00	1	20.055.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	20.055.350,00	1	20.055.350,00	1	20.055.350,00	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.000.100,00	0	0,00	1	5.000.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.000.100,00	1	5.000.100,00	1	5.000.100,00	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6.920.900,00	0	0,00	1	6.920.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	6.920.900,00	1	6.920.900,00	1	6.920.900,00	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.774.000,00	0	0,00	1	5.774.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.774.000,00	1	5.774.000,00	1	5.774.000,00	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,01	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	Laporan	1	5.000.100,00	2	9.999.601,00	1	5.000.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.000.100,00	1	5.000.100,00	3	14.999.701,00	300	299,99	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diselesaikan tepat waktu (dokumen)**	**Persen**	**100**	**21.402.400.151,00**	**61,9**	**15.242.281.771,00**	**36,51**	**6.122.946.749,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**27,78**	**5.858.910.755,00**	**27,78**	**5.858.910.755,00**	**89,68**	**21.101.192.526,00**	**89,68**	**98,59**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	40	19.702.401.249,00	28	14.506.982.170,00	12	5.120.151.649,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.856.826.355,00	1	4.856.826.355,00	29	19.363.808.525,00	72,5	98,28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	38	922.075.000,00	24	300.480.000,00	12	631.675.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	630.964.650,00	12	630.964.650,00	36	931.444.650,00	94,74	101,02	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD	Dokumen	1	18.550.250,00	0	0,00	1	18.550.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	18.550.250,00	1	18.550.250,00	1	18.550.250,00	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,02	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	Laporan	3	90.851.352,00	2	9.999.801,00	1	80.851.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	80.851.200,00	1	80.851.200,00	3	90.851.001,00	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,02	06	Pengelolaan dan penyimpanan bahan tangggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen pengelolaan dan penyimpanan bahan tanggapan pemeriksaan	Dokumen	1	10.000.200,00	0	0,00	1	10.000.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000.200,00	1	10.000.200,00	1	10.000.200,00	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	42	613.804.100,00	24	424.819.800,00	18	217.000.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	217.000.100,00	18	217.000.100,00	42	641.819.900,00	100	104,56	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokuman laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	1	44.718.000,00	0	0,00	1	44.718.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	44.718.000,00	1	44.718.000,00	1	44.718.000,00	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen administrasi Kepegawaian**	**Persen**	**100**	**75.074.900,00**	**0**		**100**	**75.074.900,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**75.074.900,00**	**100**	**75.074.900,00**	**100**	**75.074.900,00**	**100**	**100**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
X	XX	01	1,05	01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumalah sarana prasarana yang ditingkatkan	Bulan	12	5.074.900,00	0	0,00	12	5.074.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	5.074.900,00	12	5.074.900,00	12	5.074.900,00	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Paket	1	70.000.000,00	0	0,00	1	70.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah kegiatan pengelolaan administrasi perkantoran dan pengadaan sarana/prasarana perkantoran yang dilaksanakan (kegiatan)**	**Persen**	**100**	**2.131.925.085,00**	**125,21**	**1.504.237.062,00**	**34,28**	**958.553.670,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**34,28**	**1.282.460.358,00**	**34,28**	**1.282.460.358,00**	**159,49**	**2.786.697.420,00**	**159,49**	**130,71**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	49.917.443,00	6	29.948.365,00	1	24.003.170,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	24.002.500,00	1	24.002.500,00	7	53.950.865,00	100	108,08	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	36	61.804.300,00	24	31.310.800,00	12	36.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	360.000.000,00	12	360.000.000,00	36	391.310.800,00	100	633,14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,06	03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Bulan	12	10.775.000,00	0	0,00	12	10.775.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	10.775.000,00	12	10.775.000,00	12	10.775.000,00	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	234.607.929,00	24	119.999.647,00	12	105.608.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	105.567.000,00	12	105.567.000,00	36	225.566.647,00	100	96,15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	18	181.853.613,00	6	103.920.250,00	12	90.300.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	90.300.700,00	12	90.300.700,00	18	194.220.950,00	100	106,8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	152	311.520.000,00	140	152.200.000,00	12	153.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	153.120.000,00	12	153.120.000,00	152	305.320.000,00	100	98,01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	92	1.281.446.800,00	32	1.062.058.000,00	60	538.746.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	538.695.158,00	60	538.695.158,00	92	1.600.753.158,00	100	124,92	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan urusan SKPD yang terpenuhi (Unit)**	**Persen**	**100**	**1.212.240.000,00**	**100**	**244.250.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**244.250.000,00**	**100**	**20,15**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	1.212.240.000,00	4	244.250.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	244.250.000,00	100	20,15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100**	**611.437.220,00**	**4,67**	**409.934.800,00**	**95,33**	**298.864.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**95,33**	**298.479.398,00**	**95,33**	**298.479.398,00**	**100**	**708.414.198,00**	**100**	**115,86**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	606	26.700.000,00	6	13.000.000,00	600	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	600	6.000.000,00	600	6.000.000,00	606	19.000.000,00	100	71,16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	584.737.220,00	24	396.934.800,00	12	292.864.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	292.479.398,00	12	292.479.398,00	36	689.414.198,00	100	117,9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**Persen**	**100**	**1.405.530.180,00**	**35,97**	**811.598.080,00**	**64,03**	**423.553.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**64,03**	**423.553.000,00**	**64,03**	**423.553.000,00**	**100**	**1.235.151.080,00**	**100**	**87,88**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	7	517.865.680,00	4	237.845.580,00	3	287.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	287.050.000,00	3	287.050.000,00	7	524.895.580,00	100	101,36	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	94	146.940.000,00	24	77.100.000,00	70	62.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	70	62.820.000,00	70	62.820.000,00	94	139.920.000,00	100	95,22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	30	722.004.500,00	22	496.652.500,00	8	54.963.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	54.963.000,00	8	54.963.000,00	30	551.615.500,00	100	76,4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan pendukung lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang di pelihara/rehabilitas	Unit	8	18.720.000,00	0	0,00	8	18.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	18.720.000,00	8	18.720.000,00	8	18.720.000,00	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																						
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**																						
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Cakupan Pembinaan Perpustakaan Sekolah/ Madrasah, Perguruan Tinggi, Umum, dan Desa**	**Persen**	**100**	**4.190.234.170,00**	**1,33**	**902.184.580,00**	**97,35**	**1.934.563.771,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**58,22**	**1.798.982.057,00**	**58,22**	**1.798.982.057,00**	**59,55**	**2.701.166.637,00**	**59,55**	**64,46**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**23**	**02**	**1,01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**Terlaksanya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**2.962.055.285,00**	**1,28**	**422.753.580,00**	**97,47**	**1.709.674.771,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**58,31**	**1.603.556.549,00**	**58,31**	**1.603.556.549,00**	**59,59**	**2.026.310.129,00**	**59,59**	**68,41**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	02	1,01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	Perpustakaan	12	614.282.328,00	10	101.725.500,00	10	405.625.415,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	396.657.907,00	10	396.657.907,00	20	498.383.407,00	166,67	81,13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1,01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Perpustakaan	42	688.414.703,00	1	23.896.380,00	40	508.424.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	479.799.992,00	40	479.799.992,00	41	503.696.372,00	97,62	73,17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1,01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	Eksemplar	1040	81.719.000,00	500	3.000.000,00	40	3.719.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500	3.000.000,00	48,08	3,67	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1,01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	122	198.114.000,00	1	25.204.000,00	120	92.314.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80	89.327.000,00	80	89.327.000,00	81	114.531.000,00	66,39	57,81	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1,01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudukan standar nasional perpustakaan	Perpustakaan	12	99.932.675,00	1	2.400.000,00	10	21.569.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	21.019.000,00	10	21.019.000,00	11	23.419.000,00	91,67	23,43	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1,01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Orang	620	224.928.416,00	150	27.517.000,00	320	80.916.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	52.161.000,00	100	52.161.000,00	250	79.678.000,00	40,32	35,42	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1,01	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	Perpustakaan	19	346.849.768,00	1	218.525.700,00	17	19.528.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	1.678.000,00	5	1.678.000,00	6	220.203.700,00	31,58	63,49	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1,01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	50002	584.441.395,00	1	18.985.000,00	50000	514.440.356,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30000	505.203.650,00	30000	505.203.650,00	30001	524.188.650,00	60	89,69	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1,01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provins	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	3	123.373.000,00	1	1.500.000,00	1	63.139.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	57.710.000,00	1	57.710.000,00	2	59.210.000,00	66,67	47,99	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**	**1,02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.228.178.885,00**	**26,8**	**479.431.000,00**	**35,05**	**224.889.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**11,34**	**195.425.508,00**	**11,34**	**195.425.508,00**	**38,14**	**674.856.508,00**	**38,14**	**54,95**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	02	1,02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus	19	702.343.885,00	1	477.536.000,00	17	116.754.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	93.871.694,00	8	93.871.694,00	9	571.407.694,00	47,37	81,36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1,02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang	50	167.700.000,00	25	1.895.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	1.895.000,00	50	1,13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1,02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan	18	258.135.000,00	0	0,00	17	108.135.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	101.553.814,00	3	101.553.814,00	3	101.553.814,00	16,67	39,34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1,02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Orang	10	100.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Cakupan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan**	**Persen**	**100**	**579.166.257,00**	**7,89**	**88.632.768,00**	**76,69**	**225.871.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**31,58**	**215.425.352,00**	**31,58**	**215.425.352,00**	**39,47**	**304.058.120,00**	**39,47**	**52,5**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**23**	**03**	**1,01**		**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**116.863.000,00**	**33,33**	**38.946.304,00**	**33,33**	**17.563.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**14.075.000,00**	**33,33**	**14.075.000,00**	**66,67**	**53.021.304,00**	**66,67**	**45,37**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	03	1,01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eksemplar	3	116.863.000,00	1	38.946.304,00	1	17.563.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	14.075.000,00	1	14.075.000,00	2	53.021.304,00	66,67	45,37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**03**	**1,02**		**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	**Terlaksananya Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	**Persen**	**100**	**109.415.988,00**	**43,48**	**16.828.688,00**	**13,04**	**30.345.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**13,04**	**28.088.394,00**	**13,04**	**28.088.394,00**	**56,52**	**44.917.082,00**	**56,52**	**41,05**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	03	1,02	01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	Entry	12	69.625.988,00	5	16.828.688,00	2	20.555.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	18.368.394,00	2	18.368.394,00	7	35.197.082,00	58,33	50,55	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	03	1,02	02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Naskah	11	39.790.000,00	5	0,00	1	9.790.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.720.000,00	1	9.720.000,00	6	9.720.000,00	54,55	24,43	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**03**	**1,03**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**130.321.400,00**	**4,17**	**15.890.000,00**	**83,33**	**44.785.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**25**	**44.028.958,00**	**25**	**44.028.958,00**	**29,17**	**59.918.958,00**	**29,17**	**45,98**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	03	1,03	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	110	105.321.400,00	5	15.890.000,00	100	44.785.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	44.028.958,00	30	44.028.958,00	35	59.918.958,00	31,82	56,89	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	03	1,03	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Eksemplar	10	25.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**03**	**1,04**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah**	**Persen**	**100**	**222.565.869,00**	**4,17**	**16.967.776,00**	**83,33**	**133.178.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**41,67**	**129.233.000,00**	**41,67**	**129.233.000,00**	**45,83**	**146.200.776,00**	**45,83**	**65,69**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	23	03	1,04	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar	110	202.565.869,00	5	16.967.776,00	100	133.178.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	129.233.000,00	50	129.233.000,00	55	146.200.776,00	50	72,17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	03	1,04	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar	10	20.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
2	24				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**																							
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase arsip dinamis dan statis yang dikelola**	**Persen**	**100**	**554.193.387,00**	**8,82**	**60.550.102,00**	**30,88**	**227.660.330,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**8,82**	**205.149.207,00**	**8,82**	**205.149.207,00**	**17,65**	**265.699.309,00**	**17,65**	**47,94**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**24**	**02**	**1,01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**Persen**	**100**	**163.157.548,00**	**0**		**7,41**	**63.968.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**7,41**	**58.071.704,00**	**7,41**	**58.071.704,00**	**7,41**	**58.071.704,00**	**7,41**	**35,59**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	02	1,01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan	Berkas	11	47.962.821,00	0	0,00	1	15.038.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	11.930.000,00	1	11.930.000,00	1	11.930.000,00	9,09	24,87	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	1,01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	11	90.194.727,00	0	0,00	1	48.930.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	46.141.704,00	1	46.141.704,00	1	46.141.704,00	9,09	51,16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	1,01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Laporan	5	25.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	**1,02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**92.862.305,00**	**0**		**9,09**	**13.650.230,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**9,09**	**11.286.903,00**	**9,09**	**11.286.903,00**	**9,09**	**11.286.903,00**	**9,09**	**12,15**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	02	1,02	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	Arsip	11	92.862.305,00	0	0,00	1	13.650.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	11.286.903,00	1	11.286.903,00	1	11.286.903,00	9,09	12,15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	**1,03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**Persen**	**100**	**298.173.534,00**	**20**	**60.550.102,00**	**60**	**150.042.100,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**10**	**135.790.600,00**	**10**	**135.790.600,00**	**30**	**196.340.702,00**	**30**	**65,85**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	02	1,03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna	27	70.336.000,00	5	22.106.402,00	17	21.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	20.274.360,00	2	20.274.360,00	7	42.380.762,00	25,93	60,25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	1,03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Laporan	3	227.837.534,00	1	38.443.700,00	1	128.392.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	115.516.240,00	1	115.516.240,00	2	153.959.940,00	66,67	67,57	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan**	**Persen**	**100**	**411.523.127,00**	**0,59**	**70.285.300,00**	**98,33**	**108.289.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**98,33**	**101.729.000,00**	**98,33**	**101.729.000,00**	**98,92**	**172.014.300,00**	**98,92**	**41,8**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	**24**	**03**	**1,03**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**239.212.662,00**	**0,69**	**57.639.400,00**	**98,62**	**65.905.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**98,62**	**59.945.000,00**	**98,62**	**59.945.000,00**	**99,31**	**117.584.400,00**	**99,31**	**49,15**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	03	1,03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Daftar	3	127.026.608,00	1	43.454.400,00	1	18.212.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	16.200.000,00	1	16.200.000,00	2	59.654.400,00	66,67	46,96	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	1,03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Arsip	502	41.813.000,00	1	4.495.000,00	500	17.313.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500	16.200.000,00	500	16.200.000,00	501	20.695.000,00	99,8	49,49	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	1,03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Arsip	510	70.373.054,00	5	9.690.000,00	500	30.380.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500	27.545.000,00	500	27.545.000,00	505	37.235.000,00	99,02	52,91	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**	**1,04**		**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**	**Terlaksananya Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**	**Persen**	**100**	**172.310.465,00**	**0,49**	**12.645.900,00**	**98,04**	**42.384.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**98,04**	**41.784.000,00**	**98,04**	**41.784.000,00**	**98,53**	**54.429.900,00**	**98,53**	**31,59**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2	24	03	1,04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	510	85.005.907,00	5	12.645.900,00	500	20.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500	19.760.000,00	500	19.760.000,00	505	32.405.900,00	99,02	38,12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	1,04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	510	87.304.558,00	0	0,00	500	22.324.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500	22.024.000,00	500	22.024.000,00	500	22.024.000,00	98,04	25,23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**61.089.458.719,00**	**32,08**	**15.280.828.772,00**	**36,46**	**22.525.873.708,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**32,08**	**21.017.231.357,00**	**32,08**	**21.017.231.357,00**	**64,16**	**36.298.060.129,00**	**64,16**	**59,42**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**859.307.081,00**	**26,92**	**141.071.310,00**	**46,15**	**174.144.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**46,15**	**165.072.900,00**	**46,15**	**165.072.900,00**	**73,08**	**306.144.210,00**	**73,08**	**35,63**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	127.086.583,00	1	8.847.000,00	1	67.635.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	64.750.000,00	1	64.750.000,00	2	73.597.000,00	66,67	57,91	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	73.686.495,00	1	9.908.500,00	2	13.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	13.360.000,00	2	13.360.000,00	3	23.268.500,00	75	31,58	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	70.129.998,00	1	12.348.000,00	2	6.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	6.680.000,00	2	6.680.000,00	3	19.028.000,00	75	27,13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	65.097.581,00	1	9.608.000,00	2	5.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	5.100.000,00	2	5.100.000,00	3	14.708.000,00	75	22,59	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	71.576.845,00	1	9.771.750,00	2	6.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4.200.000,00	2	4.200.000,00	3	13.971.750,00	75	19,52	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,01	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	Laporan	4	220.054.918,00	1	64.104.960,00	2	40.705.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	38.169.500,00	2	38.169.500,00	3	102.274.460,00	75	46,48	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	231.674.661,00	1	26.483.100,00	1	33.914.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	32.813.400,00	1	32.813.400,00	2	59.296.500,00	66,67	25,59	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Laporan Keuangan SKPD**	**Persen**	**100**	**30.027.453.750,00**	**16,95**	**8.935.043.195,00**	**66,67**	**10.608.460.352,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**55,93**	**9.770.211.108,00**	**55,93**	**9.770.211.108,00**	**72,88**	**18.705.254.303,00**	**72,88**	**62,29**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	134	29.341.097.152,00	12	8.723.066.420,00	110	10.388.465.452,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	92	9.559.638.208,00	92	9.559.638.208,00	104	18.282.704.628,00	77,61	62,31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	24.453.225,00	1	6.515.275,00	1	4.420.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.790.000,00	1	3.790.000,00	2	10.305.275,00	66,67	42,14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	25	63.115.750,00	12	3.483.000,00	1	28.760.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	27.828.000,00	1	27.828.000,00	13	31.311.000,00	52	49,61	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	20.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,02	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	Laporan	4	28.846.896,00	2	2.232.000,00	2	13.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	12.400.000,00	1	12.400.000,00	3	14.632.000,00	75	50,72	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	16.446.652,00	1	5.340.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.340.000,00	50	32,47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	5	516.599.219,00	1	187.407.000,00	3	169.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	162.960.000,00	3	162.960.000,00	4	350.367.000,00	80	67,82	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	3	16.894.856,00	1	6.999.500,00	1	3.894.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.594.900,00	1	3.594.900,00	2	10.594.400,00	66,67	62,71	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Laporan Barang dan Aset Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**293.518.433,00**	**21,05**	**10.171.500,00**	**26,32**	**67.540.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**26,32**	**62.747.408,00**	**26,32**	**62.747.408,00**	**47,37**	**72.918.908,00**	**47,37**	**24,84**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
X	XX	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	49.209.769,00	1	3.053.500,00	1	4.210.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.210.000,00	1	4.210.000,00	2	7.263.500,00	66,67	14,76	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	64.349.919,00	1	3.700.000,00	2	29.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.700.000,00	25	5,75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2	44.989.472,00	1	2.518.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	27.892.408,00	2	27.892.408,00	3	30.410.408,00	150	67,59	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	41.496.252,00	1	900.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	900.000,00	50	2,17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	24.192.071,00	0	0,00	1	2.690.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	33,33	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
X	XX	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	52.789.719,00	0	0,00	1	31.290.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	30.645.000,00	1	30.645.000,00	1	30.645.000,00	33,33	58,05	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	16.491.231,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	**XX**	**01**	**1,04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**6.470.000,00**	**0**		**50**	**1.470.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**	**50**	**0,00**	**50**	**0,00**	**50**	**0**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
X	XX	01	1,04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	2	6.470.000,00	0	0,00	1	1.470.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	50	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**633.522.254,00**	**31,25**	**92.323.603,00**	**40,63**	**360.135.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**34,38**	**319.143.712,00**	**34,38**	**319.143.712,00**	**65,63**	**411.467.315,00**	**65,63**	**64,95**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
X	XX	01	1,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	3	63.937.094,00	1	4.980.500,00	1	18.940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	16.380.000,00	1	16.380.000,00	2	21.360.500,00	66,67	33,41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	227.972.000,00	1	67.600.000,00	1	153.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	147.500.000,00	1	147.500.000,00	2	215.100.000,00	100	94,35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	14.238.133,00	1	988.000,00	1	3.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.800.000,00	1	2.800.000,00	2	3.788.000,00	66,67	26,6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	3	128.346.672,00	1	1.936.000,00	1	106.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	74.232.000,00	1	74.232.000,00	2	76.168.000,00	66,67	59,35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3	69.858.355,00	1	1.538.000,00	1	47.875.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	47.575.000,00	1	47.575.000,00	2	49.113.000,00	66,67	70,3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	18	129.170.000,00	5	15.281.103,00	8	30.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	30.656.712,00	6	30.656.712,00	11	45.937.815,00	61,11	35,56	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**3.339.414.656,00**	**50,7**	**716.432.849,00**	**4,19**	**1.571.060.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4,19**	**1.538.770.581,00**	**4,19**	**1.538.770.581,00**	**54,88**	**2.255.203.430,00**	**54,88**	**67,53**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	14.998.000,00	12	4.998.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	4.998.000,00	50	33,32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	304.908.530,00	12	303.715.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	303.715.000,00	100	99,61	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	25	136.990.900,00	12	5.180.000,00	1	122.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	113.625.000,00	1	113.625.000,00	13	118.805.000,00	52	86,72	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	207.427.805,00	12	4.963.000,00	1	102.460.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	102.460.000,00	1	102.460.000,00	13	107.423.000,00	52	51,79	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25	47.700.000,00	12	5.837.012,00	1	31.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	31.500.000,00	1	31.500.000,00	13	37.337.012,00	52	78,27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	26	31.700.000,00	12	15.700.000,00	2	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	5.740.000,00	2	5.740.000,00	14	21.440.000,00	53,85	67,63	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	25	229.560.000,00	12	20.959.500,00	1	138.660.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	134.465.500,00	1	134.465.500,00	13	155.425.000,00	52	67,71	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	25	42.420.000,00	12	9.500.000,00	1	12.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	12.040.000,00	1	12.040.000,00	13	21.540.000,00	52	50,78	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	1.942.970.000,00	12	319.791.337,00	1	838.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	821.760.081,00	1	821.760.081,00	13	1.141.551.418,00	52	58,75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	380.739.421,00	1	25.789.000,00	1	320.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	317.180.000,00	1	317.180.000,00	2	342.969.000,00	66,67	90,08	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**20.661.073.000,00**	**16**	**5.066.832.800,00**	**60**	**6.787.148.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**52**	**6.272.107.910,00**	**52**	**6.272.107.910,00**	**68**	**11.338.940.710,00**	**68**	**54,88**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5	449.400.000,00	1	106.750.000,00	4	50.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	45.300.000,00	2	45.300.000,00	3	152.050.000,00	60	33,83	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	600.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	432.150.000,00	1	43.600.000,00	1	387.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	377.800.000,00	1	377.800.000,00	2	421.400.000,00	100	97,51	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	3.565.303.000,00	1	983.455.000,00	4	804.378.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	792.096.000,00	4	792.096.000,00	5	1.775.551.000,00	83,33	49,8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	3.817.460.000,00	0	0,00	4	2.067.460.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	2.056.358.000,00	4	2.056.358.000,00	4	2.056.358.000,00	80	53,87	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	500.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	11.246.760.000,00	1	3.933.027.800,00	2	3.476.760.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3.000.553.910,00	2	3.000.553.910,00	3	6.933.581.710,00	75	61,65	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**4.020.534.305,00**	**47,37**	**149.983.967,00**	**3,95**	**2.227.875.900,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3,95**	**2.199.370.625,00**	**3,95**	**2.199.370.625,00**	**51,32**	**2.349.354.592,00**	**51,32**	**58,43**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	25	42.846.710,00	12	3.216.000,00	1	8.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	8.450.000,00	1	8.450.000,00	13	11.666.000,00	52	27,23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	25	2.383.187.595,00	12	107.767.967,00	1	1.265.425.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.239.290.125,00	1	1.239.290.125,00	13	1.347.058.092,00	52	56,52	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	230.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	25	1.364.500.000,00	12	39.000.000,00	1	954.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	951.630.500,00	1	951.630.500,00	13	990.630.500,00	52	72,6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**1.248.165.240,00**	**7,46**	**168.969.548,00**	**85,07**	**728.040.056,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**77,61**	**689.807.113,00**	**77,61**	**689.807.113,00**	**85,07**	**858.776.661,00**	**85,07**	**68,8**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	17	303.500.000,00	1	51.619.548,00	15	54.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	33.198.557,00	10	33.198.557,00	11	84.818.105,00	64,71	27,95	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,09	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	Unit	2	18.583.184,00	1	17.530.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	17.530.000,00	50	94,33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	42	218.090.000,00	1	10.220.000,00	40	105.620.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	93.067.000,00	40	93.067.000,00	41	103.287.000,00	97,62	47,36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	582.992.056,00	1	14.820.000,00	2	568.020.056,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	563.541.556,00	2	563.541.556,00	3	578.361.556,00	100	99,21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	75.000.000,00	1	74.780.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	74.780.000,00	100	99,71	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																							
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**																							
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**RATA-RATA LAMA TINGGAL WISATAWAN**	**Persen**	**100**	**4.498.479.000,00**	**368,52**	**11.849.457.767,00**	**29,63**	**1.139.170.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**35,19**	**8.271.874.191,00**	**35,19**	**8.271.874.191,00**	**403,7**	**20.121.331.958,00**	**403,7**	**447,29**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**02**	**1,01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	**Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikelola**	**Persen**	**100**	**1.483.229.000,00**	**116,67**	**2.686.635.467,00**	**8,33**	**169.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**116,67**	**2.686.635.467,00**	**116,67**	**181,13**	**Dinas Pariwisata**
3	26	02	1,01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Lokasi	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1,01	02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	6	345.000.000,00	13	2.494.635.467,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	2.494.635.467,00	216,67	723,08	Dinas Pariwisata

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3	26	02	1,01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	3	739.229.000,00	1	192.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	192.000.000,00	33,33	25,97	Dinas Pariwisata
3	26	02	1,01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	3	399.000.000,00	0	0,00	1	169.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**	**1,02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang Dikelola**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Pariwisata**
3	26	02	1,02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1,02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1,02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Kawasan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1,02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1,02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1,02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1,02	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Lokasi	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**	**1,03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**Jumlah Destinasi Wisata yang Dikelola**	**Persen**	**100**	**2.231.760.000,00**	**571,88**	**8.903.702.300,00**	**31,25**	**675.980.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**46,88**	**7.410.812.791,00**	**46,88**	**7.410.812.791,00**	**618,75**	**16.314.515.091,00**	**618,75**	**731,02**	**Dinas Pariwisata**
3	26	02	1,03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	Lokasi	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1,03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	3	253.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	2.846.268.106,00	5	2.846.268.106,00	5	2.846.268.106,00	166,67	1,122,79	Dinas Pariwisata
3	26	02	1,03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	6	518.700.000,00	3	290.864.000,00	2	219.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	2.892.621.366,00	2	2.892.621.366,00	5	3.183.485.366,00	83,33	613,74	Dinas Pariwisata
3	26	02	1,03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	15	1.099.560.000,00	179	8.222.608.550,00	5	371.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	1.671.923.319,00	8	1.671.923.319,00	187	9.894.531.869,00	1,246.6	899,86	Dinas Pariwisata
3	26	02	1,03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	6	160.000.000,00	0	0,00	3	85.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1,03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provins	Laporan	2	200.000.000,00	1	390.229.750,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	390.229.750,00	50	195,11	Dinas Pariwisata
3	26	02	1,03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Lokasi	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**	**1,04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Industri Pariwisata yang Difasilitasi Mendapatkan Tanda Daftar Usaha**	**Persen**	**100**	**783.490.000,00**	**20**	**259.120.000,00**	**50**	**294.190.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**40**	**861.061.400,00**	**40**	**861.061.400,00**	**60**	**1.120.181.400,00**	**60**	**142,97**	**Dinas Pariwisata**
3	26	02	1,04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1,04	02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1,04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1,04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	5	420.400.000,00	2	259.120.000,00	3	140.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	861.061.400,00	4	861.061.400,00	6	1.120.181.400,00	120	266,46	Dinas Pariwisata
3	26	02	1,04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	5	363.090.000,00	0	0,00	2	153.790.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN**	**Persen**	**100**	**10.241.323.000,00**	**142,31**	**13.855.097.754,00**	**30,77**	**3.715.537.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**203,85**	**15.388.338.054,00**	**203,85**	**15.388.338.054,00**	**346,15**	**29.243.435.808,00**	**346,15**	**285,54**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**03**	**1,01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Daerah**	**Persen**	**100**	**10.241.323.000,00**	**142,31**	**13.855.097.754,00**	**30,77**	**3.715.537.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**203,85**	**15.388.338.054,00**	**203,85**	**15.388.338.054,00**	**346,15**	**29.243.435.808,00**	**346,15**	**285,54**	**Dinas Pariwisata**
3	26	03	1,01	01	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	Dokumen	9	701.222.000,00	21	3.284.485.052,00	3	251.942.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33	8.204.968.180,00	33	8.204.968.180,00	54	11.489.453.232,00	600	1,638.49	Dinas Pariwisata
3	26	03	1,01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	14	9.301.965.000,00	14	10.477.477.302,00	4	3.378.035.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	7.151.614.874,00	19	7.151.614.874,00	33	17.629.092.176,00	235,71	189,52	Dinas Pariwisata
3	26	03	1,01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	3	238.136.000,00	2	93.135.400,00	1	85.560.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	31.755.000,00	1	31.755.000,00	3	124.890.400,00	100	52,44	Dinas Pariwisata
3	26	03	1,01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	03	1,01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**JUMLAH USULAN PRODUK EKRAF YANG DIFASILITASI/MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persen**	**100**	**3.147.369.000,00**	**170,83**	**13.493.519.630,00**	**41,67**	**810.913.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**154,17**	**9.237.459.889,00**	**154,17**	**9.237.459.889,00**	**325**	**22.730.979.519,00**	**325**	**722,22**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**04**	**1,01**		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	**Jumlah Laporan Kabupaten/Kota Kreatif yang Difasilitasi**	**Persen**	**100**	**2.007.125.000,00**	**223,53**	**12.269.331.630,00**	**35,29**	**760.525.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**217,65**	**9.237.459.889,00**	**217,65**	**9.237.459.889,00**	**441,18**	**21.506.791.519,00**	**441,18**	**1,071.52**	**Dinas Pariwisata**
3	26	04	1,01	01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	04	1,01	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Laporan	15	1.807.125.000,00	37	12.260.561.630,00	5	660.525.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	8.779.862.315,00	34	8.779.862.315,00	71	21.040.423.945,00	473,33	1,164.30	Dinas Pariwisata
3	26	04	1,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan	2	200.000.000,00	1	8.770.000,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	457.597.574,00	3	457.597.574,00	4	466.367.574,00	200	233,18	Dinas Pariwisata
3	26	04	1,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	04	1,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	**26**	**04**	**1,02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Dokumen Ekosistem Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan**	**Persen**	**100**	**1.140.244.000,00**	**42,86**	**1.224.188.000,00**	**57,14**	**50.388.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**42,86**	**1.224.188.000,00**	**42,86**	**107,36**	**Dinas Pariwisata**
3	26	04	1,02	01	Pengembangan Riset	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	04	1,02	02	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	04	1,02	03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan	1	1.000.000.000,00	1	993.140.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	993.140.000,00	100	99,31	Dinas Pariwisata
3	26	04	1,02	04	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	04	1,02	05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	04	1,02	06	Pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3	26	04	1,02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	6	140.244.000,00	2	231.048.000,00	4	50.388.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	231.048.000,00	33,33	164,75	Dinas Pariwisata
3	26	04	1,02	08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	04	1,02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	04	1,02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**JUMLAH SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF YANG DIBINA**	**Persen**	**100**	**1.638.000.000,00**	**73,33**	**1.447.488.638,00**	**33,33**	**513.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**38,33**	**915.425.050,00**	**38,33**	**915.425.050,00**	**111,67**	**2.362.913.688,00**	**111,67**	**144,26**	**Dinas Pariwisata**
3	**26**	**05**	**1,01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	**Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mengalami Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan**	**Persen**	**100**	**1.638.000.000,00**	**73,33**	**1.447.488.638,00**	**33,33**	**513.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**38,33**	**915.425.050,00**	**38,33**	**915.425.050,00**	**111,67**	**2.362.913.688,00**	**111,67**	**144,26**	**Dinas Pariwisata**
3	26	05	1,01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	300	922.000.000,00	200	691.191.750,00	100	297.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	160	726.196.550,00	160	726.196.550,00	360	1.417.388.300,00	120	153,73	Dinas Pariwisata
3	26	05	1,01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	150	358.000.000,00	240	756.296.888,00	50	108.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	70	189.228.500,00	70	189.228.500,00	310	945.525.388,00	206,67	264,11	Dinas Pariwisata
3	26	05	1,01	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Orang	150	358.000.000,00	0	0,00	50	108.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	05	1,01	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	05	1,01	05	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	05	1,01	06	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	05	1,01	07	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	05	1,01	08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	05	1,01	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	05	1,01	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	**26**	**05**	**1,02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kratif yang mengalami peningkatan SDM**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Pariwisata**
3	26	05	1,02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	05	1,02	02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3	26	05	1,02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persen**	**100**	**39.395.116.669,00**	**72,72**	**22.206.027.627,00**	**29,29**	**13.644.548.700,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**47,93**	**12.041.543.225,14**	**47,93**	**12.041.543.225,14**	**120,65**	**34.247.570.852,14**	**120,65**	**86,93**	**Dinas Pariwisata**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**Persen**	**100**	**1.042.320.000,00**	**63,16**	**324.247.973,00**	**36,84**	**449.320.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**36,84**	**343.948.683,00**	**36,84**	**343.948.683,00**	**100**	**668.196.656,00**	**100**	**64,11**	**Dinas Pariwisata**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	253.000.000,00	6	26.590.400,00	3	128.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	16.596.200,00	3	16.596.200,00	9	43.186.600,00	128,57	17,07	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	724.320.000,00	4	275.992.113,00	2	266.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	313.536.883,00	2	313.536.883,00	6	589.528.996,00	120	81,39	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	50.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,01	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	Laporan	3	15.000.000,00	2	21.665.460,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	13.815.600,00	2	13.815.600,00	4	35.481.060,00	133,33	236,54	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**26.859.620.100,00**	**69,43**	**16.174.009.348,00**	**32,8**	**8.959.448.700,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**34,39**	**7.886.541.919,00**	**34,39**	**7.886.541.919,00**	**103,82**	**24.060.551.267,00**	**103,82**	**89,58**	**Dinas Pariwisata**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	270	26.370.137.100,00	192	15.848.795.348,00	90	8.790.045.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	95	7.709.939.593,00	95	7.709.939.593,00	287	23.558.734.941,00	106,3	89,34	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	36	474.483.000,00	24	317.520.000,00	12	164.403.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	154.440.000,00	12	154.440.000,00	36	471.960.000,00	100	99,47	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,02	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	Laporan	3	15.000.000,00	2	7.694.000,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	22.162.326,00	1	22.162.326,00	3	29.856.326,00	100	199,04	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**146.871.000,00**	**16,67**	**60.000.000,00**	**25**	**50.889.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**8,33**	**53.297.614,00**	**8,33**	**53.297.614,00**	**25**	**113.297.614,00**	**25**	**77,14**	**Dinas Pariwisata**
X	XX	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	18	146.871.000,00	4	60.000.000,00	6	50.889.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	53.297.614,00	2	53.297.614,00	6	113.297.614,00	33,33	77,14	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
X	XX	01	1,03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	**XX**	**01**	**1,04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Pariwisata**
X	XX	01	1,04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Dokumen	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**382.849.000,00**	**39,74**	**71.280.025,00**	**16,67**	**125.723.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**143,59**	**99.403.364,00**	**143,59**	**99.403.364,00**	**183,33**	**170.683.389,00**	**183,33**	**44,58**	**Dinas Pariwisata**
X	XX	01	1,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	5	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	207.296.000,00	1	20.000.000,00	1	64.896.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	77.540.000,00	100	77.540.000,00	101	97.540.000,00	3,366,67	47,05	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	5	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	5	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	36	175.553.000,00	30	51.280.025,00	12	60.827.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	21.863.364,00	12	21.863.364,00	42	73.143.389,00	116,67	41,66	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**5.337.230.000,00**	**175,93**	**2.227.738.425,00**	**31,48**	**2.111.711.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**98,15**	**2.000.567.931,00**	**98,15**	**2.000.567.931,00**	**274,07**	**4.228.306.356,00**	**274,07**	**79,22**	**Dinas Pariwisata**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	34.338.000,00	2	23.889.950,00	1	11.898.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	15.522.550,00	1	15.522.550,00	3	39.412.500,00	100	114,78	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	1.463.449.000,00	8	688.784.020,00	5	603.779.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	219.380.900,00	8	219.380.900,00	16	908.164.920,00	123,08	62,06	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	1.048.436.000,00	2	41.836.000,00	2	544.768.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	122.414.250,00	3	122.414.250,00	5	164.250.250,00	125	15,67	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	162.323.000,00	7	100.585.229,00	4	56.243.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	69.772.000,00	3	69.772.000,00	10	170.357.229,00	83,33	104,95	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	187.296.000,00	4	112.531.861,00	2	64.896.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	96.177.740,00	2	96.177.740,00	6	208.709.601,00	100	111,43	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	56.317.000,00	24	17.880.000,00	1	19.513.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	9.120.000,00	12	9.120.000,00	36	27.000.000,00	1,200,00	47,94	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	189.074.000,00	24	108.384.873,00	1	65.512.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	102.622.360,00	12	102.622.360,00	36	211.007.233,00	1,200,00	111,6	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	2.195.997.000,00	24	1.133.846.492,00	1	745.102.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.365.558.131,00	12	1.365.558.131,00	36	2.499.404.623,00	1,200,00	113,82	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**Persen**	**100**	**2.054.494.000,00**	**239,39**	**961.451.000,00**	**6,06**	**777.645.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**95.576.713,19**	**33,33**	**95.576.713,19**	**272,73**	**1.057.027.713,19**	**272,73**	**51,45**	**Dinas Pariwisata**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	200.000.000,00	1	529.650.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	529.650.000,00	100	264,83	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	4	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	4	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	408.000.000,00	2	18.575.000,00	1	208.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	95.576.290,00	2	95.576.290,00	4	114.151.290,00	200	27,98	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50.000.000,00	18	160.101.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	160.101.000,00	360	320,2	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1.396.494.000,00	58	253.125.000,00	1	569.645.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	423,19	9	423,19	67	253.125.423,19	670	18,13	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan**	**Persen**	**100**	**1.026.041.000,00**	**61,73**	**1.069.029.022,00**	**37,04**	**355.858.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**30,86**	**822.453.955,00**	**30,86**	**822.453.955,00**	**92,59**	**1.891.482.977,00**	**92,59**	**184,35**	**Dinas Pariwisata**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	8	6.539.000,00	2	4.800.000,00	6	2.612.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.920.000,00	1	2.920.000,00	3	7.720.000,00	37,5	118,06	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	569.623.000,00	24	469.879.022,00	12	197.368.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	317.183.955,00	12	317.183.955,00	36	787.062.977,00	100	138,17	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	449.879.000,00	24	594.350.000,00	12	155.878.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	502.350.000,00	12	502.350.000,00	36	1.096.700.000,00	100	243,78	Dinas Pariwisata
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**Persen**	**100**	**2.545.691.569,00**	**48,68**	**1.318.271.834,00**	**29,63**	**813.954.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**34,39**	**739.753.045,95**	**34,39**	**739.753.045,95**	**83,07**	**2.058.024.879,95**	**83,07**	**80,84**	**Dinas Pariwisata**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,09	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	Unit	45	259.442.569,00	30	391.101.239,00	15	56.752.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	208.870.159,00	15	208.870.159,00	45	599.971.398,00	100	231,25	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	3	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	4	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	51	152.958.000,00	34	49.865.486,00	17	52.998.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	43	39,95	43	39,95	77	49.865.525,95	150,98	32,6	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	66	448.640.000,00	25	283.496.059,00	22	155.833.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	41.344.640,00	2	41.344.640,00	27	324.840.699,00	40,91	72,41	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
					1	2	3	4	5		6		7	8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
									Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1.684.651.000,00	3	593.809.050,00	2	548.371.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	489.538.207,00	5	489.538.207,00	8	1.083.347.257,00	133,33	64,31	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
X	XX	01	1,09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	2	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Pariwisata
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																						
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**																						
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian**	**Persen**	**100**	**22.101.997.910,00**	**6,15**	**36.190.729.610,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**515,7**	**28.509.685.620,00**	**515,66**	**28.509.685.620,00**	**521,8**	**64.700.415.230,00**	**521,8**	**292,7**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	**27**	**02**	**1,01**		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**Persen**	**100**	**5.403.959.570,00**	**100**	**16.676.445.670,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**66,67**	**21.898.960.620,00**	**66,67**	**21.898.960.620,00**	**166,7**	**38.575.406.290,00**	**166,7**	**713,8**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	02	1,01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pengawasan SebaranPupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Kegiatan	2	5.254.959.570,00	2	16.500.198.670,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	21.852.960.620,00	1	21.852.960.620,00	3	38.353.159.290,00	150	729,9	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	02	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Kegiatan	1	149.000.000,00	1	176.247.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	46.000.000,00	1	46.000.000,00	2	222.247.000,00	200	149,2	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**02**	**1,02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**Persen**	**100**	**1.763.200.000,00**	**0,02**	**3.241.650.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,01**	**3.285.851.000,00**	**0,01**	**3.285.851.000,00**	**0,03**	**6.527.501.000,00**	**0,03**	**370,2**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	02	1,02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Kegiatan	1	80.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	02	1,02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Tersedianya Benih/Bibit Tanaman Pangan	Ha	10000	1.682.700.000,00	2	3.241.650.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.285.851.000,00	1	3.285.851.000,00	3	6.527.501.000,00	0,03	387,9	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**02**	**1,04**		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Tersedianya Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Persen**	**100**	**358.000.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	02	1,04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kegiatan	1	112.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	02	1,04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kegiatan	1	146.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	02	1,04	03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kegiatan	10	99.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**02**	**1,05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Persen**	**100**	**12.081.238.340,00**	**97,14**	**11.680.332.940,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**48,57**	**561.800.000,00**	**48,57**	**561.800.000,00**	**145,7**	**12.242.132.940,00**	**145,7**	**101,3**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	02	1,05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terlaksananya Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat	Kab/Kota	34	11.566.238.340,00	34	11.680.332.940,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	561.800.000,00	17	561.800.000,00	51	12.242.132.940,00	150	105,8	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	02	1,05	02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Tersedianya Pakan Ternak di Kelompok Ternak	Paket	1	515.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**02**	**1,06**		**Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor**	**Terlaksananya Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Distributor**	**Persen**	**100**	**199.300.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	02	1,06	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Terlaksananya Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Kegiatan	1	149.800.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	02	1,06	02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Terlaksananya Tindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Kegiatan	1	49.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**02**	**1,07**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	**Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan, Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	**Persen**	**100**	**2.296.300.000,00**	**100**	**4.592.301.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**8,914.26**	**2.763.074.000,00**	**8,914.26**	**2.763.074.000,00**	**9,014.26**	**7.355.375.000,00**	**9,014.26**	**320,3**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	02	1,07	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Kab/Kota	17	1.147.000.000,00	17	3.578.401.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.762.608.000,00	1	2.762.608.000,00	18	6.341.009.000,00	105,9	552,8	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	02	1,07	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Terlaksananya Pembibitan dan Perawatan Hijauan Pakan Ternak	Ha	600	1.149.300.000,00	600	1.013.900.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	55000	466.000,00	55000	466.000,00	55600	1.014.366.000,00	9,266.67	88,26	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Luas Lahan Tanaman Pangan dan Populasi Ternak**	**Persen**	**100**	**5.999.875.000,00**	**55,56**	**14.227.143.750,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**16.365.778.099,00**	**33,33**	**16.365.778.099,00**	**88,89**	**30.592.921.849,00**	**88,89**	**509,9**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	**27**	**03**	**1,01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	**Terlaksananya Penataan Prasarana Pertanian**	**Persen**	**100**	**5.909.875.000,00**	**71,43**	**14.227.143.750,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**42,86**	**16.365.778.099,00**	**42,86**	**16.365.778.099,00**	**114,3**	**30.592.921.849,00**	**114,3**	**517,7**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	03	1,01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	3	760.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	03	1,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Tersedianya Jalan Usaha Tani	Kegiatan	1	1.360.000.000,00	1	8.468.007.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10.228.775.000,00	1	10.228.775.000,00	2	18.696.782.500,00	200	1,374.76	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	03	1,01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Tersedianya Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kegiatan	2	2.869.875.000,00	2	3.132.836.250,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.983.399.099,00	1	5.983.399.099,00	3	9.116.235.349,00	150	317,7	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	03	1,01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kegiatan	1	920.000.000,00	2	2.626.300.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	153.604.000,00	1	153.604.000,00	3	2.779.904.000,00	300	302,2	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**03**	**1,02**		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Terkelolanya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**90.000.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	03	1,02	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	1	45.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	03	1,02	02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan	1	45.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
		1			2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Cakupan Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Hewan dan Masyarakat Veteriner**	**Persen**	**100**	**1.210.321.490,00**	**68**	**545.467.806,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**34**	**1.292.960.885,00**	**34**	**1.292.960.885,00**	**102**	**1.838.428.691,00**	**102**	**151,9**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	**27**	**04**	**1,01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular**	**Persen**	**100**	**805.721.490,00**	**94,44**	**545.467.806,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**47,22**	**1.292.960.885,00**	**47,22**	**1.292.960.885,00**	**141,7**	**1.838.428.691,00**	**141,7**	**228,2**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	04	1,01	01	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Tersedianya dan Terdistribusinya Obat-obatan dan Vaksin	Kab/Kota	34	472.421.490,00	34	545.467.806,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	1.292.960.885,00	17	1.292.960.885,00	51	1.838.428.691,00	150	389,2	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	04	1,01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembebasan Penyakit Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	1	112.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	04	1,01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Terpeliharanya Kesehatan dan Tercegahnya Penyakit Menular Ternak	Kegiatan	1	221.300.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**04**	**1,03**		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**Terlaksananya Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**Persen**	**100**	**250.200.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	04	1,03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terpeliharanya kesehatan dan Tercegahnya Penyakit Menular pada Masyarakat Veteriner	Bulan	12	250.200.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**04**	**1,04**		**Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Terlaksananya Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persen**	**100**	**154.400.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	04	1,04	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Terlaksananya Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Kegiatan	1	78.100.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	04	1,04	02	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	Kegiatan	1	76.300.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Luas Areal Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) Tanaman Pangan**	**Persen**	**100**	**395.700.000,00**	**50**	**276.250.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**1.158.511.000,00**	**50**	**1.158.511.000,00**	**100**	**1.434.761.000,00**	**100**	**362,6**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	**27**	**05**	**1,01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**Persen**	**100**	**395.700.000,00**	**50**	**276.250.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**1.158.511.000,00**	**50**	**1.158.511.000,00**	**100**	**1.434.761.000,00**	**100**	**362,6**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	05	1,01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya OPT pada Tanaman Pangan	Paket	2	216.200.000,00	2	276.250.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.068.431.000,00	1	1.068.431.000,00	3	1.344.681.000,00	150	622	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	05	1,01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kegiatan	1	89.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	90.080.000,00	1	90.080.000,00	1	90.080.000,00	100	101,2	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	05	1,01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terlaksananya Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kegiatan	1	90.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani**	**Persen**	**100**	**3.763.738.813,00**	**25**	**3.692.030.208,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**20,83**	**3.560.947.720,00**	**20,83**	**3.560.947.720,00**	**45,83**	**7.252.977.928,00**	**45,83**	**192,7**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	**27**	**07**	**1,01**		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	**Terlaksananya pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian**	**Persen**	**100**	**312.300.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**6,25**	**135.300.000,00**	**6,25**	**135.300.000,00**	**6,25**	**135.300.000,00**	**6,25**	**43,32**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	07	1,01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Kegiatan	6	155.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	135.300.000,00	1	135.300.000,00	1	135.300.000,00	16,67	87,29	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	07	1,01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Terlaksananya Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Kegiatan	10	157.300.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**07**	**1,02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**Persen**	**100**	**3.073.281.008,00**	**100**	**2.810.141.403,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**66,67**	**3.123.041.720,00**	**66,67**	**3.123.041.720,00**	**166,7**	**5.933.183.123,00**	**166,7**	**193,1**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	07	1,02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Terlaksananya Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kegiatan	1	980.000.000,00	1	345.221.895,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.540.746.920,00	1	1.540.746.920,00	2	1.885.968.815,00	200	192,5	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	07	1,02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Kegiatan	2	2.093.281.008,00	2	2.464.919.508,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.582.294.800,00	1	1.582.294.800,00	3	4.047.214.308,00	150	193,3	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	**27**	**07**	**1,03**		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**Persen**	**100**	**378.157.805,00**	**60**	**881.888.805,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**40**	**302.606.000,00**	**40**	**302.606.000,00**	**100**	**1.184.494.805,00**	**100**	**313,2**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
3	27	07	1,03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Terlaksananya Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Kegiatan	1	74.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	230.380.000,00	1	230.380.000,00	1	230.380.000,00	100	309,2	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	07	1,03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Terlaksananya Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Kegiatan	1	74.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	07	1,03	03	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi petani	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi petani	Kegiatan	2	154.657.805,00	2	296.288.805,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	72.226.000,00	1	72.226.000,00	3	368.514.805,00	150	238,3	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3	27	07	1,03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Terbentuk dan Terlaksananya Sekolah Lapang Kelompok Tani	Kegiatan	1	74.500.000,00	1	585.600.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	585.600.000,00	100	786	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**93.706.171.809,00**	**20,99**	**72.831.662.185,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**15,27**	**57.083.751.256,00**	**15,27**	**57.083.751.256,00**	**36,25**	**129.915.413.441,00**	**36,25**	**138,6**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**406.270.612,00**	**82,35**	**179.756.855,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**47,06**	**103.744.654,00**	**47,06**	**103.744.654,00**	**129,4**	**283.501.509,00**	**129,4**	**69,78**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	6	151.048.982,00	4	109.802.138,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	43.785.359,00	3	43.785.359,00	7	153.587.497,00	116,7	101,7	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA-SKPD	Dokumen	2	12.699.716,00	2	11.035.616,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.131.859,00	1	5.131.859,00	3	16.167.475,00	150	127,3	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	12.699.716,00	2	11.035.616,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.131.859,00	1	5.131.859,00	3	16.167.475,00	150	127,3	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA-SKPD	Dokumen	2	12.699.716,00	2	11.035.616,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.131.859,00	1	5.131.859,00	3	16.167.475,00	150	127,3	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKP	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	12.823.118,00	2	14.520.724,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.131.859,00	1	5.131.859,00	3	19.652.583,00	150	153,3	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
		1			2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP SKPD	Dokumen	2	16.299.364,00	2	22.327.145,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	39.431.859,00	1	39.431.859,00	3	61.759.004,00	150	378,9	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan	1	188.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tertatanya Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**69.573.723.979,00**	**85,06**	**57.049.302.681,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**42,53**	**36.866.036.192,00**	**42,53**	**36.866.036.192,00**	**127,6**	**93.915.338.873,00**	**127,6**	**135**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksanananya Pembayaran Gaji ASN	Bulan	24	69.026.984.690,00	24	56.539.327.292,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	36.543.586.680,00	12	36.543.586.680,00	36	93.082.913.972,00	150	134,9	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	24	82.999.812,00	24	64.157.112,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	11.677.800,00	12	11.677.800,00	36	75.834.912,00	150	91,37	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	72.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Akuntansi SKPD	Dokumen	1	49.650.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	2	13.198.773,00	2	9.991.573,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.351.712,00	1	5.351.712,00	3	15.343.285,00	150	116,3	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD	Laporan	24	328.890.704,00	24	435.826.704,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	305.420.000,00	12	305.420.000,00	36	741.246.704,00	150	225,4	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tertatanya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**55.400.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**100.204.000,00**	**100**	**100.204.000,00**	**100**	**100.204.000,00**	**100**	**180,9**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
X	XX	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	55.400.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	100.204.000,00	6	100.204.000,00	6	100.204.000,00	100	180,9	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.030.360.000,00**	**0,79**	**124.505.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,6**	**154.122.000,00**	**0,6**	**154.122.000,00**	**1,39**	**278.627.000,00**	**1,39**	**27,04**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
X	XX	01	1,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya/Terpeliharanya Alat Prsensi Pegawai	Unit	10	75.600.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian Korpri dan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Set	1500	445.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terbenahinya Administrasi Kepegawaian	Bulan	12	47.160.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kegiatan	1	75.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kegiatan	1	55.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Diklat Teknis, Struktural dan Fungsional	Orang	10	165.400.000,00	13	124.505.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	154.122.000,00	10	154.122.000,00	23	278.627.000,00	230	168,5	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan	1	53.200.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	120	114.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tertatanya administrasi umum perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**4.117.369.156,00**	**82,35**	**4.281.374.496,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**47,06**	**3.321.389.912,00**	**47,06**	**3.321.389.912,00**	**129,4**	**7.602.764.408,00**	**129,4**	**184,7**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	24	143.207.500,00	24	126.903.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	41.596.750,00	12	41.596.750,00	36	168.500.250,00	150	117,7	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	24	400.730.822,00	24	438.637.822,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	205.613.600,00	12	205.613.600,00	36	644.251.422,00	150	160,8	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12	76.700.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	10.934.000,00	12	10.934.000,00	12	10.934.000,00	100	14,26	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor	Bulan	24	348.554.834,00	24	243.075.953,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	113.932.550,00	12	113.932.550,00	36	357.008.503,00	150	102,4	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	24	316.649.000,00	24	257.462.421,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	164.417.897,00	12	164.417.897,00	36	421.880.318,00	150	133,2	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	24	36.680.000,00	24	36.324.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	18.000.000,00	12	18.000.000,00	36	54.324.000,00	150	148,1	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	24	396.960.000,00	24	305.240.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	164.160.000,00	12	164.160.000,00	36	469.400.000,00	150	118,3	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	24	2.205.187.000,00	24	2.873.730.800,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	2.602.735.115,00	12	2.602.735.115,00	36	5.476.465.915,00	150	248,3	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip SKPD	Bulan	12	97.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bulan	12	95.200.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
		1			2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**9.010.764.066,00**	**36,84**	**3.437.351.266,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**53,95**	**10.096.436.500,00**	**53,95**	**10.096.436.500,00**	**90,79**	**13.533.787.766,00**	**90,79**	**150,2**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	600.900.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	15	1.431.000.000,00	6	1.270.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	458.000.000,00	8	458.000.000,00	14	1.728.000.000,00	93,33	120,8	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,07	03	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Unit	2	750.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit	10	95.600.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	21.865.000,00	2	21.865.000,00	2	21.865.000,00	20	22,87	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	20	3.296.676.066,00	20	1.958.724.516,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	5.779.571.500,00	26	5.779.571.500,00	46	7.738.296.016,00	230	234,7	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	20	110.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2.230.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	3.500.000.000,00	3	3.500.000.000,00	3	3.500.000.000,00	150	157	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	4	195.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Paket	2	301.088.000,00	2	208.626.750,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	337.000.000,00	2	337.000.000,00	4	545.626.750,00	200	181,2	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100**	**2.395.347.996,00**	**85,71**	**2.271.323.887,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**42,86**	**1.182.477.148,00**	**42,86**	**1.182.477.148,00**	**128,6**	**3.453.801.035,00**	**128,6**	**144,2**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan	24	17.572.500,00	24	8.035.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	5.360.000,00	12	5.360.000,00	36	13.395.000,00	150	76,23	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	24	1.753.375.496,00	24	1.633.288.887,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	787.117.148,00	12	787.117.148,00	36	2.420.406.035,00	150	138	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	76.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	24	548.400.000,00	24	630.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	390.000.000,00	12	390.000.000,00	36	1.020.000.000,00	150	186	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persen**	**100**	**7.116.936.000,00**	**75**	**5.488.048.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**78,47**	**5.259.340.850,00**	**78,47**	**5.259.340.850,00**	**153,5**	**10.747.388.850,00**	**153,5**	**151**	**Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12	515.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	24	860.720.000,00	24	1.007.354.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	67	609.775.000,00	67	609.775.000,00	91	1.617.129.500,00	379,2	187,9	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Bulan	12	115.600.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel Kantor	Bulan	12	51.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	12	121.200.000,00	12	24.750.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	44.730.000,00	22	44.730.000,00	34	69.480.000,00	283,3	57,33	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bulan	24	2.427.521.000,00	24	2.592.157.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	4.594.485.850,00	12	4.594.485.850,00	36	7.186.642.850,00	150	296,1	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Bulan	24	1.018.520.000,00	24	50.870.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	10.350.000,00	12	10.350.000,00	36	61.220.000,00	150	6,01	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
X	XX	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Bulan	24	2.007.375.000,00	24	1.812.916.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	1.812.916.500,00	100	90,31	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																							
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**																							
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan unggulan (kakao, Jambu Mete, Kelapa, Cengkeh, Lada, Pala, Kopi) dan Jumah Produksi Hortikultura unggulan (Bawang Merah, Cabe Rawit, Cabe Besar, Jeruk, dan Durian)**	**Persen**	**100**	**26.811.935.995,00**	**88,74**	**38.059.291.567,00**	**32,45**	**4.754.457.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**52,32**	**31.722.066.710,00**	**52,32**	**31.722.066.710,00**	**141,06**	**69.781.358.277,00**	**141,06**	**260,26**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	**27**	**02**	**1,01**		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Sarana Perkebunan dan Hortikultura**	**Persen**	**100**	**2.324.923.700,00**	**56,67**	**8.307.966.000,00**	**46,67**	**682.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**36,67**	**2.507.784.000,00**	**36,67**	**2.507.784.000,00**	**93,33**	**10.815.750.000,00**	**93,33**	**465,21**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	27	02	1,01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	1.260.000.000,00	0	0,00	2	660.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	02	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	26	1.064.923.700,00	17	8.307.966.000,00	12	22.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	2.507.784.000,00	11	2.507.784.000,00	28	10.815.750.000,00	107,69	1,015.64	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	**27**	**02**	**1,02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**Jumlah Laporan Pengawasan Mutu, Penyedian dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan dan Hortikultura**	**Persen**	**100**	**24.487.012.295,00**	**96,69**	**29.751.325.567,00**	**28,93**	**4.072.457.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**56,2**	**29.214.282.710,00**	**56,2**	**29.214.282.710,00**	**152,89**	**58.965.608.277,00**	**152,89**	**240,8**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	27	02	1,02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	30	251.171.819,00	20	112.293.750,00	10	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	95.486.360,00	10	95.486.360,00	30	207.780.110,00	100	82,72	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	02	1,02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	30	5.080.661.565,00	29	5.896.685.000,00	10	1.430.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	6.957.460.450,00	26	6.957.460.450,00	55	12.854.145.450,00	183,33	253	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	02	1,02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Laporan	61	19.155.178.911,00	68	23.742.346.817,00	15	2.592.457.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	32	22.161.335.900,00	32	22.161.335.900,00	100	45.903.682.717,00	163,93	239,64	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah Luas Lahan Produktif Perkebunan (kakao, Jambu Mete, Kelapa, Cengkeh, Lada, Pala, Kopi) Jumlah Luas Lahan Produktif Hortikultura (Bawang Merah, Cabe Rawit, Cabe Besar, Jeruk dan Durian)**	**Persen**	**100**	**8.120.236.000,00**	**55,2**	**16.931.165.151,00**	**42,4**	**4.253.457.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**75,2**	**21.884.571.040,00**	**75,2**	**21.884.571.040,00**	**130,4**	**38.815.736.191,00**	**130,4**	**478,01**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	**27**	**03**	**1,01**		**Penataan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Paket Penataan Prasarana Perkebunan dan Hortikultura**	**Persen**	**100**	**336.000.000,00**	**31,91**	**2.773.975.451,00**	**38,3**	**176.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**200**	**21.884.571.040,00**	**200**	**21.884.571.040,00**	**231,91**	**24.658.546.491,00**	**231,91**	**7,338.85**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	27	03	1,01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	2	63.000.000,00	0	0,00	1	33.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3	27	03	1,01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	2	63.000.000,00	0	0,00	1	33.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	03	1,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	19	63.000.000,00	15	2.773.975.451,00	4	33.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	91	18.443.063.790,00	91	18.443.063.790,00	106	21.217.039.241,00	557,89	33,677.84	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	03	1,01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	8	63.000.000,00	0	0,00	4	33.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	03	1,01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	8	42.000.000,00	0	0,00	4	22.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	03	1,01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	8	42.000.000,00	0	0,00	4	22.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	3.441.507.250,00	3	3.441.507.250,00	3	3.441.507.250,00	37,5	8,194.06	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Presentase luas areal pengendalian OPT Perkebunan / Presentase luas areal pengendalian OPT Hortikultura**	**Persen**	**100**	**354.300.000,00**	**0,26**	**1.222.310.000,00**	**72,31**	**82.500.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,13**	**1.296.773.800,00**	**0,13**	**1.296.773.800,00**	**0,39**	**2.519.083.800,00**	**0,39**	**711**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	**27**	**05**	**1,01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dan perkebunan**	**Persen**	**100**	**354.300.000,00**	**0,26**	**1.222.310.000,00**	**72,31**	**82.500.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,13**	**1.296.773.800,00**	**0,13**	**1.296.773.800,00**	**0,39**	**2.519.083.800,00**	**0,39**	**711**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	27	05	1,01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	705	249.300.000,00	2	1.222.310.000,00	500	27.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.296.773.800,00	1	1.296.773.800,00	3	2.519.083.800,00	0,43	1,010.46	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	05	1,01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	55	52.500.000,00	0	0,00	50	27.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	05	1,01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	2	52.500.000,00	0	0,00	1	27.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Penerbitan izin usaha perkebunan dan hortikultura**	**Persen**	**100**	**126.000.000,00**	**0**	**0,00**	**50**	**66.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	**27**	**06**	**1,01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah fasilitasi izin usaha perkebunan dan hortikultura**	**Persen**	**100**	**126.000.000,00**	**0**	**0,00**	**50**	**66.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	27	06	1,01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen	2	42.000.000,00	0	0,00	1	22.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	06	1,01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	2	42.000.000,00	0	0,00	1	22.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	06	1,01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	2	42.000.000,00	0	0,00	1	22.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase kelembagaan petani yang aktif**	**Persen**	**100**	**449.748.500,00**	**2,49**	**61.233.000,00**	**48,76**	**203.500.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**7,46**	**92.403.083,00**	**7,46**	**92.403.083,00**	**9,95**	**153.636.083,00**	**9,95**	**34,16**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	**27**	**07**	**1,01**		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah Tenaga Penyuluh Perkebunan dan Hortikultura yang Dikembangkan**	**Persen**	**100**	**52.500.000,00**	**0**	**0,00**	**50**	**27.500.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**10**	**92.403.083,00**	**10**	**92.403.083,00**	**10**	**92.403.083,00**	**10**	**176,01**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	27	07	1,01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	300	52.500.000,00	0	0,00	150	27.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	92.403.083,00	30	92.403.083,00	30	92.403.083,00	10	176,01	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	**27**	**07**	**1,02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluh Pertanian**	**Persen**	**100**	**84.000.000,00**	**0**	**0,00**	**50**	**44.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	27	07	1,02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	4	42.000.000,00	0	0,00	2	22.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	07	1,02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	32	42.000.000,00	0	0,00	16	22.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	**27**	**07**	**1,03**		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**Jumlah kelembagaan Ekonomi Petani yang Berbasis Kawasan**	**Persen**	**100**	**313.248.500,00**	**15,15**	**61.233.000,00**	**42,42**	**132.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**15,15**	**61.233.000,00**	**15,15**	**19,55**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
3	27	07	1,03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	30	145.248.500,00	10	61.233.000,00	10	44.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	61.233.000,00	33,33	42,16	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	07	1,03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Laporan	12	84.000.000,00	0	0,00	6	44.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3	27	07	1,03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	24	84.000.000,00	0	0,00	12	44.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**73.573.418.561,00**	**55,39**	**38.328.280.714,00**	**35,26**	**27.601.268.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,79**	**722.248.176,00**	**29,23**	**19.582.199.086,00**	**30,02**	**20.304.447.262,00**	**85,42**	**58.632.727.976,00**	**85,42**	**79,69**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedia Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja**	**Persen**	**100**	**586.517.122,00**	**63,64**	**253.798.100,00**	**36,36**	**253.100.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**36,36**	**347.088.516,00**	**36,36**	**347.088.516,00**	**100**	**600.886.616,00**	**100**	**102,45**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	57.793.094,00	8	39.993.350,00	5	28.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	24.443.750,00	5	24.443.750,00	13	64.437.100,00	100	111,5	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,01	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	Laporan	6	16.549.471,00	4	8.636.750,00	2	6.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	5.555.000,00	2	5.555.000,00	6	14.191.750,00	100	85,75	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	512.174.557,00	2	205.168.000,00	1	218.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	317.089.766,00	1	317.089.766,00	3	522.257.766,00	100	101,97	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**60.716.043.388,00**	**63,08**	**32.633.117.891,00**	**33,28**	**22.955.386.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**27,33**	**16.378.670.310,00**	**27,33**	**16.378.670.310,00**	**90,41**	**49.011.788.201,00**	**90,41**	**80,72**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	631	59.920.257.800,00	396	32.208.855.641,00	210	22.638.169.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	169	16.022.885.310,00	169	16.022.885.310,00	565	48.231.740.951,00	89,54	80,49	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,02	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	Laporan	3	15.508.320,00	2	6.928.250,00	1	6.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	3	11.928.250,00	100	76,92	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	54	780.277.268,00	36	417.334.000,00	18	311.167.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	350.785.000,00	18	350.785.000,00	54	768.119.000,00	100	98,44	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksana Administrasi Kepegawaian Daerah**	**Persen**	**100**	**765.000.000,00**	**28,3**	**127.342.050,00**	**35,85**	**330.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**28,3**	**141.398.000,00**	**28,3**	**141.398.000,00**	**56,6**	**268.740.050,00**	**56,6**	**35,13**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	675	450.000.000,00	225	127.342.050,00	225	165.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	225	141.398.000,00	225	141.398.000,00	450	268.740.050,00	66,67	59,72	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	105.000.000,00	0	0,00	10	55.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	210.000.000,00	0	0,00	50	110.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**2.289.393.219,00**	**45,24**	**1.829.795.880,00**	**39,29**	**893.017.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**23,81**	**1.796.347.610,00**	**23,81**	**1.796.347.610,00**	**69,05**	**3.626.143.490,00**	**69,05**	**158,39**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	82.555.000,00	24	49.168.800,00	12	30.746.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	30.017.000,00	12	30.017.000,00	36	79.185.800,00	100	95,92	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	304.212.129,00	24	145.583.398,00	12	113.135.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	80.144.000,00	12	80.144.000,00	36	225.727.398,00	100	74,2	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	240.204.000,00	24	135.501.000,00	12	87.846.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	76.167.650,00	12	76.167.650,00	36	211.668.650,00	100	88,12	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	45.086.000,00	24	21.108.000,00	12	17.394.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	10.500.000,00	12	10.500.000,00	36	31.608.000,00	100	70,11	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	216.916.000,00	36	89.805.000,00	24	93.896.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	94.675.100,00	24	94.675.100,00	60	184.480.100,00	100	85,05	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	132	1.400.420.090,00	20	1.388.629.682,00	60	550.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	1.504.843.860,00	8	1.504.843.860,00	28	2.893.473.542,00	21,21	206,61	Dinas Perkebunan dan Hortikultura

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**3.407.102.000,00**	**21,21**	**209.414.200,00**	**50**	**1.155.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**51,52**	**401.698.250,00**	**51,52**	**401.698.250,00**	**72,73**	**611.112.450,00**	**72,73**	**17,94**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	22	1.050.000.000,00	2	70.100.000,00	11	550.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	101.835.125,00	3	101.835.125,00	5	171.935.125,00	22,73	16,37	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	350.500.000,00	0	0,00	1	165.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	455.500.000,00	12	139.314.200,00	20	220.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	31	299.863.125,00	31	299.863.125,00	43	439.177.325,00	143,33	96,42	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	1.551.102.000,00	0	0,00	1	220.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**2.065.272.462,00**	**84,52**	**1.132.937.697,00**	**33,33**	**738.765.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,79**	**490.032.751,00**	**31,55**	**240.182.700,00**	**33,33**	**730.215.451,00**	**117,86**	**1.863.153.148,00**	**117,86**	**90,21**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	600	50.744.000,00	520	22.569.240,00	200	19.965.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	10.682.700,00	200	10.682.700,00	720	33.251.940,00	120	65,53	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	1.488.728.462,00	24	669.368.457,00	12	550.000.000,00	0	0,00	0	0,00	12	490.032.751,00	0	0,00	12	490.032.751,00	36	1.159.401.208,00	100	77,88	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	525.800.000,00	24	441.000.000,00	12	168.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	229.500.000,00	12	229.500.000,00	36	670.500.000,00	100	127,52	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**Persen**	**100**	**3.744.090.370,00**	**62,11**	**2.141.874.896,00**	**34,78**	**1.276.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3,42**	**232.215.425,00**	**31,37**	**276.813.700,00**	**34,78**	**509.029.125,00**	**96,89**	**2.650.904.021,00**	**96,89**	**70,8**	**Dinas Perkebunan dan Hortikultura**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	23	998.511.650,00	12	461.746.626,00	11	385.000.000,00	0	0,00	0	0,00	11	232.215.425,00	0	0,00	11	232.215.425,00	23	693.962.051,00	100	69,5	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	288	219.960.000,00	180	101.480.000,00	96	88.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	96	41.330.000,00	96	41.330.000,00	276	142.810.000,00	95,83	64,93	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11	2.525.618.720,00	8	1.578.648.270,00	5	803.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	235.483.700,00	5	235.483.700,00	13	1.814.131.970,00	118,18	71,83	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																							
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**																							
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**- Dokumen RPHJP, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Produksi Hasil Hutan Kayu, Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu, Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan**	**Persen**	**100**	**48.521.248.598,00**	**14,7**	**26.687.230.851,00**	**68,17**	**18.131.854.798,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,13**	**8.002.878.924,00**	**0,13**	**8.002.878.924,00**	**14,83**	**34.690.109.775,00**	**14,83**	**71,49**	**Dinas Kehutanan**
3	**28**	**03**	**1,01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**- Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Persen**	**100**	**945.738.798,00**	**50**	**395.113.901,00**	**50**	**345.738.798,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**25**	**263.140.000,00**	**25**	**263.140.000,00**	**75**	**658.253.901,00**	**75**	**69,6**	**Dinas Kehutanan**
3	28	03	1,01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	Dokumen	1	45.738.798,00	0	0,00	1	45.738.798,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen	3	900.000.000,00	2	395.113.901,00	1	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	263.140.000,00	1	263.140.000,00	3	658.253.901,00	100	73,14	Dinas Kehutanan
3	**28**	**03**	**1,02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**- Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**Persen**	**100**	**156.910.000,00**	**50**	**6.910.000,00**	**50**	**150.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**6.910.000,00**	**50**	**4,4**	**Dinas Kehutanan**
3	28	03	1,02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2	156.910.000,00	1	6.910.000,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	6.910.000,00	50	4,4	Dinas Kehutanan
3	**28**	**03**	**1,03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**- Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Persen**	**100**	**730.680.000,00**	**25**	**67.680.500,00**	**75**	**590.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**25**	**186.754.300,00**	**25**	**186.754.300,00**	**50**	**254.434.800,00**	**50**	**34,82**	**Dinas Kehutanan**
3	28	03	1,03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,03	03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutan	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Dokumen	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	3	290.680.000,00	2	67.680.500,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	91.350.000,00	1	91.350.000,00	3	159.030.500,00	100	54,71	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH secara berkala	Laporan	1	125.000.000,00	0	0,00	1	125.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	- Jumlah laporan Hasil Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan /atau Jasa Lingkungan	Laporan	1	15.000.000,00	0	0,00	1	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	95.404.300,00	1	95.404.300,00	1	95.404.300,00	100	636,03	Dinas Kehutanan
3	**28**	**03**	**1,04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**- Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara**	**Persen**	**100**	**38.128.788.500,00**	**54,82**	**21.380.638.700,00**	**32,71**	**13.522.116.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**5,54**	**2.464.386.850,00**	**5,54**	**2.464.386.850,00**	**60,36**	**23.845.025.550,00**	**60,36**	**62,54**	**Dinas Kehutanan**
3	28	03	1,04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	56	825.854.000,00	23	484.858.125,00	31	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	139.661.350,00	29	139.661.350,00	52	624.519.475,00	92,86	75,62	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	1720	13.032.481.500,00	1045	7.677.546.125,00	625	5.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	125	1.355.313.000,00	125	1.355.313.000,00	1170	9.032.859.125,00	68,02	69,31	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	1213	18.425.337.000,00	710	12.781.343.700,00	150	3.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	710	12.781.343.700,00	58,53	69,37	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	- Jumlah sumber benih/bibit tanaman kehutanan yang tersedia/dibangun	Ha	5	472.116.000,00	0	0,00	5	472.116.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	3	873.000.000,00	2	436.890.750,00	1	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	456.590.500,00	1	456.590.500,00	3	893.481.250,00	100	102,35	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,04	09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	250	4.500.000.000,00	0	0,00	250	4.500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	512.822.000,00	25	512.822.000,00	25	512.822.000,00	10	11,4	Dinas Kehutanan
3	**28**	**03**	**1,05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**- Jumlah Laporan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Persen**	**100**	**7.251.196.300,00**	**13,8**	**4.508.177.750,00**	**68,96**	**2.574.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**4.167.904.200,00**	**0**	**4.167.904.200,00**	**13,8**	**8.676.081.950,00**	**13,8**	**119,65**	**Dinas Kehutanan**
3	28	03	1,05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	145000	150.000.000,00	20000	46.660.000,00	100000	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20000	46.660.000,00	13,79	31,11	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,05	03	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Operasi	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	12.000.000,00	100	100	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	3	4.824.561.300,00	2	3.246.003.250,00	1	1.474.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.948.267.000,00	1	2.948.267.000,00	3	6.194.270.250,00	100	128,39	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	3	2.264.635.000,00	2	1.203.514.500,00	1	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.219.637.200,00	1	1.219.637.200,00	3	2.423.151.700,00	100	107	Dinas Kehutanan
3	**28**	**03**	**1,06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Jumlah Unit Managemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Persen**	**100**		**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Kehutanan**
3	**28**	**03**	**1,07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun**	**- Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Persen**	**100**	**189.580.000,00**	**66,67**	**81.785.000,00**	**33,33**	**100.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**195.130.000,00**	**33,33**	**195.130.000,00**	**100**	**276.915.000,00**	**100**	**146,07**	**Dinas Kehutanan**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1						2		3				4		5		6		7		8				9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3	28	03	1,07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	189.580.000,00	2	81.785.000,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	195.130.000,00	1	195.130.000,00	3	276.915.000,00	100	146,07	Dinas Kehutanan
3	**28**	**03**	**1,09**		**Perbenihan Tanaman Hutan**	**- Jumlah Laporan Perbenihan Tanaman Hutan**	**Persen**	**100**	**1.118.355.000,00**	**18,18**	**246.925.000,00**	**81,82**	**850.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**81,82**	**725.563.574,00**	**81,82**	**725.563.574,00**	**100**	**972.488.574,00**	**100**	**86,96**	**Dinas Kehutanan**
3	28	03	1,09	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha	1	50.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,09	02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	1	50.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	207.527.474,00	8	207.527.474,00	8	207.527.474,00	800	415,05	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,09	03	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	1	50.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan	3	468.355.000,00	2	246.925.000,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	518.036.100,00	1	518.036.100,00	3	764.961.100,00	100	163,33	Dinas Kehutanan
3	28	03	1,09	06	Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha	5	500.000.000,00	0	0,00	5	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**- Pengembangan Pengelolaan Kawasan Konservasi**	**Persen**	**100**	**7.528.565.764,00**	**60,98**	**8.412.889.740,00**	**39,34**	**3.634.599.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3,16**	**707.429.591,00**	**3,16**	**707.429.591,00**	**64,14**	**9.120.319.331,00**	**64,14**	**121,14**	**Dinas Kehutanan**
3	**28**	**04**	**1,01**		**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**	**- Jumlah Laporan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**	**Persen**	**100**	**2.799.003.000,00**	**22,44**	**1.562.467.540,00**	**78,85**	**1.275.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**12,82**	**707.429.591,00**	**12,82**	**707.429.591,00**	**35,26**	**2.269.897.131,00**	**35,26**	**81,1**	**Dinas Kehutanan**
3	28	04	1,01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	- Jumlah laporan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Laporan	3	485.176.000,00	2	313.330.000,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	156.659.550,00	1	156.659.550,00	3	469.989.550,00	100	96,87	Dinas Kehutanan
3	28	04	1,01	02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Operasi	15	695.976.000,00	15	524.229.000,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	111.930.000,00	2	111.930.000,00	17	636.159.000,00	113,33	91,41	Dinas Kehutanan
3	28	04	1,01	03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	Ha	100	150.000.000,00	0	0,00	100	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	04	1,01	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Ha	30	357.851.000,00	15	128.772.112,00	15	225.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	123.433.750,00	15	123.433.750,00	30	252.205.862,00	100	70,48	Dinas Kehutanan
3	28	04	1,01	06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	Permohonan	1	50.000.000,00	1	155.409.499,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.250.000,00	1	5.250.000,00	2	160.659.499,00	200	321,32	Dinas Kehutanan
3	28	04	1,01	07	Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	Dokumen	1	50.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	04	1,01	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa	2	400.000.000,00	0	0,00	2	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kehutanan
3	28	04	1,01	10	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi	Dokumen	2	185.000.000,00	1	81.190.282,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	81.190.282,00	50	43,89	Dinas Kehutanan
3	28	04	1,01	11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	Dokumen	2	425.000.000,00	1	359.536.647,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	310.156.291,00	1	310.156.291,00	2	669.692.938,00	100	157,57	Dinas Kehutanan
3	**28**	**04**	**1,03**		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**- Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola**	**Persen**	**100**	**4.729.562.764,00**	**73,58**	**6.850.422.200,00**	**26,42**	**2.359.599.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**73,58**	**6.850.422.200,00**	**73,58**	**144,84**	**Dinas Kehutanan**
3	28	04	1,03	04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	Ha	477	4.729.562.764,00	351	6.850.422.200,00	126	2.359.599.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	351	6.850.422.200,00	73,58	144,84	Dinas Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**- Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya dan Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial**	**Persen**	**100**	**12.943.628.100,00**	**71,57**	**8.114.195.011,00**	**33,34**	**2.700.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**26,04**	**1.374.003.509,00**	**26,04**	**1.374.003.509,00**	**97,61**	**9.488.198.520,00**	**97,61**	**73,3**	**Dinas Kehutanan**
3	**28**	**05**	**1,01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**- Jumlah Laporan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Persen**	**100**	**12.943.628.100,00**	**71,57**	**8.114.195.011,00**	**33,34**	**2.700.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**26,04**	**1.374.003.509,00**	**26,04**	**1.374.003.509,00**	**97,61**	**9.488.198.520,00**	**97,61**	**73,3**	**Dinas Kehutanan**
3	28	05	1,01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	170	715.790.000,00	108	401.624.701,00	60	225.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	53	204.792.000,00	53	204.792.000,00	161	606.416.701,00	94,71	84,72	Dinas Kehutanan
3	28	05	1,01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	53	10.287.700.000,00	29	5.975.256.150,00	16	2.200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	474.613.000,00	40	474.613.000,00	69	6.449.869.150,00	130,19	62,69	Dinas Kehutanan
3	28	05	1,01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	30000	1.940.138.100,00	21495	1.737.314.160,00	10000	275.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7776	694.598.509,00	7776	694.598.509,00	29271	2.431.912.669,00	97,57	125,35	Dinas Kehutanan
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**- Evaluasi Pengelolaan DAS**	**Persen**	**100**	**1.899.791.000,00**	**75**	**1.469.653.250,00**	**25**	**400.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**1.194.573.500,00**	**50**	**1.194.573.500,00**	**125**	**2.664.226.750,00**	**125**	**140,24**	**Dinas Kehutanan**
3	**28**	**06**	**1,01**		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**- Jumlah Laporan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.899.791.000,00**	**75**	**1.469.653.250,00**	**25**	**400.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**1.194.573.500,00**	**50**	**1.194.573.500,00**	**125**	**2.664.226.750,00**	**125**	**140,24**	**Dinas Kehutanan**
3	28	06	1,01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen	5	1.455.730.000,00	4	1.205.730.000,00	1	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	856.830.000,00	3	856.830.000,00	7	2.062.560.000,00	140	141,69	Dinas Kehutanan
3	28	06	1,01	06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	- Jumlah Laporan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Laporan	3	444.061.000,00	2	263.923.250,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	337.743.500,00	1	337.743.500,00	3	601.666.750,00	100	135,49	Dinas Kehutanan
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**- Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**196.146.236.072,00**	**20,28**	**105.794.171.529,00**	**78,4**	**69.192.826.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**10,85**	**53.540.304.312,00**	**10,85**	**53.540.304.312,00**	**31,14**	**159.334.475.841,00**	**31,14**	**81,23**	**Dinas Kehutanan**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**- Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**674.650.467,00**	**66,67**	**319.092.500,00**	**33,33**	**320.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**153.088.900,00**	**33,33**	**153.088.900,00**	**100**	**472.181.400,00**	**100**	**69,99**	**Dinas Kehutanan**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	20.379.322,00	2	14.987.500,00	1	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	104.749.900,00	1	104.749.900,00	3	119.737.400,00	100	587,54	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	2.999.000,00	2	499.000,00	1	2.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	3	499.000,00	100	16,64	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	2.500.000,00	2	0,00	1	2.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	3	0,00	100	0	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	2.500.000,00	2	0,00	1	2.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	3	0,00	100	0	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3	2.500.000,00	2	0,00	1	2.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	3	0,00	100	0	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,01	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	Laporan	3	10.508.792,00	2	0,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	3	0,00	100	0	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	633.263.353,00	2	303.606.000,00	1	290.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	48.339.000,00	1	48.339.000,00	3	351.945.000,00	100	55,58	Dinas Kehutanan
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**- Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**183.640.467.504,00**	**66,35**	**99.993.403.274,00**	**33,65**	**63.180.741.179,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,65**	**49.149.137.900,00**	**33,65**	**49.149.137.900,00**	**100**	**149.142.541.174,00**	**100**	**81,21**	**Dinas Kehutanan**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	42	182.556.324.069,00	28	99.302.299.374,00	14	62.624.741.179,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	48.816.173.900,00	14	48.816.173.900,00	42	148.118.473.274,00	100	81,14	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	300.000.000,00	1	90.725.000,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	91.014.000,00	1	91.014.000,00	2	181.739.000,00	100	60,58	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,02	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	Laporan	3	5.893.435,00	2	0,00	1	3.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	3	0,00	100	0	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3	2.500.000,00	2	0,00	1	2.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	3	0,00	100	0	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	54	775.750.000,00	36	600.378.900,00	18	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	241.950.000,00	18	241.950.000,00	54	842.328.900,00	100	108,58	Dinas Kehutanan
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**- Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**105.000.000,00**	**66,67**	**0,00**	**33,33**	**105.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**0,00**	**33,33**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0**	**Dinas Kehutanan**
X	XX	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	5.000.000,00	2	0,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	3	0,00	100	0	Dinas Kehutanan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
		1			2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
X	XX	01	1,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	100.000.000,00	2	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	3	0,00	100	0	Dinas Kehutanan
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**- Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**571.900.000,00**	**0,16**	**92.171.000,00**	**99,84**	**471.500.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,16**	**93.548.000,00**	**0,16**	**93.548.000,00**	**0,31**	**185.719.000,00**	**0,31**	**32,47**	**Dinas Kehutanan**
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	643	321.500.000,00	0	0,00	643	321.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	250.400.000,00	1	92.171.000,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	93.548.000,00	1	93.548.000,00	2	185.719.000,00	100	74,17	Dinas Kehutanan
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**- Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**3.474.265.611,00**	**61,9**	**2.409.782.017,00**	**33,33**	**1.210.785.321,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**1.809.895.852,00**	**33,33**	**1.809.895.852,00**	**95,24**	**4.219.677.869,00**	**95,24**	**121,46**	**Dinas Kehutanan**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	31.669.000,00	2	8.342.216,00	1	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.949.000,00	1	1.949.000,00	3	10.291.216,00	100	32,5	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	541.922.500,00	1	219.443.940,00	1	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	297.963.000,00	1	297.963.000,00	2	517.406.940,00	66,67	95,48	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	289.951.215,00	2	162.332.333,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	98.889.783,00	1	98.889.783,00	3	261.222.116,00	100	90,09	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	225.598.075,00	2	134.142.833,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	63.643.300,00	1	63.643.300,00	3	197.786.133,00	100	87,67	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	7.208.500,00	2	2.200.000,00	1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.160.000,00	1	1.160.000,00	3	3.360.000,00	100	46,61	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	19.460.000,00	2	13.650.000,00	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	8.454.000,00	1	8.454.000,00	3	22.104.000,00	100	113,59	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	2.358.456.321,00	2	1.869.670.695,00	1	673.785.321,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.337.836.769,00	1	1.337.836.769,00	3	3.207.507.464,00	100	136	Dinas Kehutanan
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**- Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**Persen**	**100**	**2.762.000.000,00**	**26,67**	**643.566.550,00**	**40**	**1.885.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**40**	**625.740.000,00**	**40**	**625.740.000,00**	**66,67**	**1.269.306.550,00**	**66,67**	**45,96**	**Dinas Kehutanan**
X	XX	01	1,07	04	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	1	530.000.000,00	1	517.020.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	517.020.000,00	100	97,55	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	260.000.000,00	1	101.121.000,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	55.940.000,00	1	55.940.000,00	2	157.061.000,00	100	60,41	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	3	25.000.000,00	0	0,00	3	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	10.401.000,00	3	10.401.000,00	3	10.401.000,00	100	41,6	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	1.537.000.000,00	2	25.425.550,00	1	1.500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	388.541.000,00	1	388.541.000,00	3	413.966.550,00	42,86	26,93	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang disediakan	Unit	2	410.000.000,00	0	0,00	1	210.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	170.858.000,00	1	170.858.000,00	1	170.858.000,00	50	41,67	Dinas Kehutanan
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**- Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**2.661.963.000,00**	**60**	**1.635.492.358,00**	**40**	**1.090.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**30**	**1.276.119.124,00**	**30**	**1.276.119.124,00**	**90**	**2.911.611.482,00**	**90**	**109,38**	**Dinas Kehutanan**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	38.104.000,00	2	6.746.000,00	1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.740.000,00	1	3.740.000,00	3	10.486.000,00	100	27,52	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	719.859.000,00	2	428.946.358,00	1	350.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	403.093.424,00	1	403.093.424,00	3	832.039.782,00	100	115,58	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	28.000.000,00	0	0,00	1	28.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	1.876.000.000,00	2	1.199.800.000,00	1	692.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	869.285.700,00	1	869.285.700,00	3	2.069.085.700,00	100	110,29	Dinas Kehutanan
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**- Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara**	**Persen**	**100**	**1.374.314.490,00**	**54,66**	**539.935.014,00**	**41,61**	**729.800.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**28,57**	**432.774.536,00**	**28,57**	**432.774.536,00**	**83,23**	**972.709.550,00**	**83,23**	**70,78**	**Dinas Kehutanan**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	200.000.000,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,09	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	Unit	84	400.400.000,00	65	250.994.968,00	28	139.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	134.435.386,00	26	134.435.386,00	91	385.430.354,00	108,33	96,26	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	10.000.000,00	0	0,00	5	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	28.500.000,00	15	6.837.300,00	10	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	3.165.000,00	6	3.165.000,00	21	10.002.300,00	70	35,1	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	38	435.414.490,00	7	73.930.746,00	21	315.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	295.174.150,00	14	295.174.150,00	21	369.104.896,00	55,26	84,77	Dinas Kehutanan
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	300.000.000,00	1	208.172.000,00	2	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	208.172.000,00	33,33	69,39	Dinas Kehutanan
X	**XX**	**01**	**1,1**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**- Jumlah BLUD**	**Persen**	**100**	**881.675.000,00**	**33,33**	**160.728.816,00**	**33,33**	**200.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**160.728.816,00**	**33,33**	**18,23**	**Dinas Kehutanan**
X	XX	01	1,1	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	3	881.675.000,00	1	160.728.816,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	160.728.816,00	33,33	18,23	Dinas Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																							
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**																							
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**	**Persen**	**100**	**12.219.560.503,00**	**0**		**100**	**12.219.560.503,00**	**8,81**	**1.803.280.842,00**	**17,62**	**5.332.763.158,00**	**50,88**	**8.390.966.752,00**	**67,18**	**11.929.928.980,00**	**144,49**	**27.456.939.732,00**	**144,49**	**27.456.939.732,00**	**144,49**	**224,7**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	**29**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**994.364.525,00**	**0**		**100**	**994.364.525,00**	**9,09**	**16.022.000,00**	**9,09**	**214.843.237,00**	**36,36**	**432.274.033,00**	**100**	**825.692.781,00**	**154,55**	**1.488.832.051,00**	**154,55**	**1.488.832.051,00**	**154,55**	**149,73**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	347.633.375,00	0	0,00	4	347.633.375,00	0	0,00	0	11.804.237,00	1	41.373.183,00	4	218.306.189,00	5	271.483.609,00	5	271.483.609,00	125	78,09	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	10.353.150,00	0	0,00	1	10.353.150,00	0	0,00	0	0,00	0	5.208.000,00	1	10.904.150,00	1	16.112.150,00	1	16.112.150,00	100	155,63	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	10.000.000,00	0	0,00	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	2	0,00	2	0,00	200	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	10.000.000,00	0	0,00	1	10.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	4	0,00	4	0,00	400	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	10.000.000,00	0	0,00	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	2	0,00	2	0,00	200	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	55.828.000,00	0	0,00	1	55.828.000,00	0	0,00	0	3.472.000,00	0	3.472.000,00	1	30.149.592,00	1	37.093.592,00	1	37.093.592,00	100	66,44	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	550.550.000,00	0	0,00	2	550.550.000,00	0	16.022.000,00	0	199.567.000,00	0	382.220.850,00	2	566.332.850,00	2	1.164.142.700,00	2	1.164.142.700,00	100	211,45	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	**1,02**		**Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**7.159.432.553,00**	**0**		**100**	**7.159.432.553,00**	**23,08**	**1.522.905.320,00**	**53,85**	**3.949.884.194,00**	**80,77**	**5.871.839.557,00**	**100**	**7.129.488.339,00**	**257,69**	**18.474.117.410,00**	**257,69**	**18.474.117.410,00**	**257,69**	**258,04**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	7.029.809.753,00	0	0,00	14	7.029.809.753,00	3	1.502.405.320,00	8	3.903.676.194,00	12	5.784.631.557,00	14	6.999.920.339,00	37	18.190.633.410,00	37	18.190.633.410,00	264,29	258,76	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulan	12	129.622.800,00	0	0,00	12	129.622.800,00	3	20.500.000,00	6	46.208.000,00	9	87.208.000,00	12	129.568.000,00	30	283.484.000,00	30	283.484.000,00	250	218,7	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**38.620.218,00**	**0**		**100**	**38.620.218,00**	**0**	**0,00**	**0**	**7.500.000,00**	**0**	**19.080.000,00**	**100**	**38.620.000,00**	**100**	**65.200.000,00**	**100**	**65.200.000,00**	**100**	**168,82**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	1	38.620.218,00	0	0,00	1	38.620.218,00	0	0,00	0	7.500.000,00	0	19.080.000,00	1	38.620.000,00	1	65.200.000,00	1	65.200.000,00	100	168,82	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**584.250.000,00**	**0**		**100**	**584.250.000,00**	**0**	**0,00**	**0,72**	**5.000.000,00**	**77,7**	**122.928.156,00**	**83,45**	**213.095.809,00**	**161,87**	**341.023.965,00**	**161,87**	**341.023.965,00**	**161,87**	**58,37**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas aparatur yang tersedia	Set	101	75.750.000,00	0	0,00	101	75.750.000,00	0	0,00	0	0,00	101	75.750.000,00	101	75.750.000,00	202	151.500.000,00	202	151.500.000,00	200	200	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	38	508.500.000,00	0	0,00	38	508.500.000,00	0	0,00	1	5.000.000,00	7	47.178.156,00	15	137.345.809,00	23	189.523.965,00	23	189.523.965,00	60,53	37,27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.086.104.005,00**	**0**		**100**	**1.086.104.005,00**	**23,08**	**130.241.955,00**	**46,15**	**433.373.737,00**	**72,31**	**908.172.301,00**	**100**	**1.385.121.996,00**	**241,54**	**2.856.909.989,00**	**241,54**	**2.856.909.989,00**	**241,54**	**263,04**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	2	32.517.500,00	0	0,00	2	32.517.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	47.415.000,00	2	47.415.000,00	2	47.415.000,00	100	145,81	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3	29	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan serta perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Paket	3	83.497.735,00	0	0,00	3	83.497.735,00	0	0,00	0	0,00	2	42.750.000,00	3	93.900.000,00	5	136.650.000,00	5	136.650.000,00	166,67	163,66	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Bulan	12	60.110.220,00	0	0,00	12	60.110.220,00	3	16.430.225,00	6	26.663.225,00	9	44.393.025,00	12	60.086.025,00	30	147.572.500,00	30	147.572.500,00	250	245,5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1,06	05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	64.353.550,00	0	0,00	12	64.353.550,00	3	21.601.200,00	6	40.572.700,00	9	53.034.315,00	12	84.510.315,00	30	199.718.530,00	30	199.718.530,00	250	310,35	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	Bulan	12	11.640.000,00	0	0,00	12	11.640.000,00	3	2.160.000,00	6	3.600.000,00	9	6.480.000,00	12	8.640.000,00	30	20.880.000,00	30	20.880.000,00	250	179,38	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah waktu penyediaan Fasilitas Kunjangan Tamu yang disediakan	Bulan	12	81.840.000,00	0	0,00	12	81.840.000,00	3	15.952.000,00	6	54.226.400,00	9	75.404.900,00	12	83.136.000,00	30	228.719.300,00	30	228.719.300,00	250	279,47	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlahwaktu pelaksanaan rapat Penyelenggaran rapat konsultasi dalam dan daerah	Bulan	12	752.145.000,00	0	0,00	12	752.145.000,00	3	74.098.530,00	6	308.311.412,00	9	686.110.061,00	12	1.007.434.656,00	30	2.075.954.659,00	30	2.075.954.659,00	250	276	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**Persen**	**100**	**609.148.000,00**	**0**		**100**	**609.148.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**621.148.400,00**	**100**	**621.148.400,00**	**100**	**621.148.400,00**	**100**	**101,97**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	2	68.000.000,00	0	0,00	2	68.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	100	95,59	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	Paket	1	541.148.000,00	0	0,00	1	541.148.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	556.148.400,00	1	556.148.400,00	1	556.148.400,00	100	102,77	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**1.396.683.440,00**	**0**		**100**	**1.396.683.440,00**	**25**	**89.183.548,00**	**50**	**620.163.430,00**	**75**	**856.952.242,00**	**100**	**1.315.836.442,00**	**250**	**2.882.135.662,00**	**250**	**2.882.135.662,00**	**250**	**206,36**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu Penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan	Bulan	12	6.517.000,00	0	0,00	12	6.517.000,00	3	0,00	6	1.174.000,00	9	3.002.300,00	12	4.989.830,00	30	9.166.130,00	30	9.166.130,00	250	140,65	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bulan	12	785.871.440,00	0	0,00	12	785.871.440,00	3	89.183.548,00	6	384.756.030,00	9	488.983.742,00	12	778.572.612,00	30	1.741.495.932,00	30	1.741.495.932,00	250	221,6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Pelayanan Umum Kantor yang terlaksana	Bulan	12	604.295.000,00	0	0,00	12	604.295.000,00	3	0,00	6	234.233.400,00	9	364.966.200,00	12	532.274.000,00	30	1.131.473.600,00	30	1.131.473.600,00	250	187,24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpeliharanya barang milik daerah**	**Persen**	**100**	**350.957.762,00**	**0**		**100**	**350.957.762,00**	**5,2**	**44.928.019,00**	**9,25**	**101.998.560,00**	**13,87**	**179.720.463,00**	**27,17**	**400.925.213,00**	**55,49**	**727.572.255,00**	**55,49**	**727.572.255,00**	**55,49**	**207,31**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu Penyedia Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas atau operasional	Bulan	12	302.181.762,00	0	0,00	12	302.181.762,00	3	42.928.019,00	6	96.618.560,00	9	162.175.463,00	12	310.665.213,00	30	612.387.255,00	30	612.387.255,00	250	202,66	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel yang Terlaksana	Buah	150	12.000.000,00	0	0,00	150	12.000.000,00	0	0,00	0	0,00	2	10.735.000,00	24	11.660.000,00	26	22.395.000,00	26	22.395.000,00	17,33	186,63	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	10	32.470.000,00	0	0,00	10	32.470.000,00	6	2.000.000,00	10	5.380.000,00	13	6.810.000,00	10	32.275.000,00	39	46.465.000,00	39	46.465.000,00	390	143,1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana atau bangunan lainnya	Paket	1	4.306.000,00	0	0,00	1	4.306.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	46.325.000,00	1	46.325.000,00	1	46.325.000,00	100	1,075,82	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**Jumlah Peta Konservasi Air tanah dalam daerah provinsi dan Jumlah Perda/Pergub terkait Zonasi Kawasan Konservasi Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**723.990.084,00**	**3,005,23**	**364.179.000,00**	**53,85**	**235.975.000,00**	**0**	**0,00**	**7,69**	**20.328.000,00**	**15,38**	**63.756.000,00**	**53,85**	**174.337.200,00**	**76,92**	**258.421.200,00**	**3,082,15**	**622.600.200,00**	**3,082,15**	**86**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	**29**	**02**	**1,01**		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air tanah Dalam Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**495.939.563,00**	**3,049,13**	**255.732.000,00**	**50**	**154.950.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**93.421.200,00**	**50**	**93.421.200,00**	**3,099,13**	**349.153.200,00**	**3,099,13**	**70,4**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	02	1,01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	3	234.485.646,00	113,81	126.389.000,00	1	77.475.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	26.872.200,00	1	26.872.200,00	114,81	153.261.200,00	3,827,00	65,36	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	02	1,01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	Dokumen	5	261.453.917,00	130,12	129.343.000,00	3	77.475.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	66.549.000,00	3	66.549.000,00	133,12	195.892.000,00	3,662,40	74,92	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**	**1,03**		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Tertetapkannya Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**228.050.521,00**	**2,935,00**	**108.447.000,00**	**60**	**81.025.000,00**	**0**	**0,00**	**20**	**20.328.000,00**	**40**	**63.756.000,00**	**60**	**80.916.000,00**	**120**	**165.000.000,00**	**3,055,00**	**273.447.000,00**	**3,055,00**	**119,91**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	02	1,03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	5	228.050.521,00	146,75	108.447.000,00	3	81.025.000,00	0	0,00	1	20.328.000,00	2	63.756.000,00	3	80.916.000,00	6	165.000.000,00	152,75	273.447.000,00	3,055,00	119,91	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**Jumlah Kontribusi Penerimaan Daerah Bidang ESDM**	**Persen**	**100**	**4.798.000.000,00**	**0**		**93,75**	**4.498.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**68.702.000,00**	**4,17**	**215.160.900,00**	**4,17**	**283.862.900,00**	**4,17**	**283.862.900,00**	**4,17**	**5,92**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	**29**	**03**	**1,01**		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	-	**Persen**	**100**	**350.000.000,00**	**0**		**100**	**350.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,01	02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Laporan	1	150.000.000,00	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,03**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	-	**Persen**	**100**	**400.000.000,00**	**0**		**50**	**200.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**25**	**40.374.900,00**	**25**	**40.374.900,00**	**25**	**40.374.900,00**	**25**	**10,09**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	40.374.900,00	1	40.374.900,00	1	40.374.900,00	100	40,37	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	1	100.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3	29	03	1,03	05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	1	100.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,04**		**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	-	**Persen**	**100**	**310.000.000,00**	**0**		**75**	**210.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan	1	100.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,04	03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Dokumen	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Laporan	1	10.000.000,00	0	0,00	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,04	05	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Laporan	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,06**		**Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	-	**Persen**	**100**	**200.000.000,00**	**0**		**100**	**200.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,06	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,06	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,07**		**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	-	**Persen**	**100**	**360.000.000,00**	**0**		**100**	**360.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,07	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	1	125.000.000,00	0	0,00	1	125.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,07	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	1	85.000.000,00	0	0,00	1	85.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,07	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan	1	150.000.000,00	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,12**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	-	**Persen**	**100**	**530.000.000,00**	**0**		**100**	**530.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,12	01	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,12	02	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam negeri pada wiayah Izin Usaha Pertambangan daerah yang Berada Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah aut sampai dengan 12 Mil Laut.	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam Jenis tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ermasuk Wilayah Laut sampai 12 Mil laut	Laporan	1	80.000.000,00	0	0,00	1	80.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,12	03	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam Jenis tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ermasuk Wilayah Laut sampai 12 Mil laut	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam Jenis tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ermasuk Wilayah Laut sampai 12 Mil laut	Laporan	1	150.000.000,00	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,12	04	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut ampai 12 Mil laut	Jumlah laporan hasil Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut ampai 12 Mil laut	Laporan	1	200.000.000,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,13**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	-	**Persen**	**100**	**650.000.000,00**	**0**		**100**	**650.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,13	01	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan	1	200.000.000,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,13	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	1	150.000.000,00	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,13	03	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	1	150.000.000,00	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3	29	03	1,13	04	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut.	Jumlah laporan hasil Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut.	Laporan	1	150.000.000,00	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,14**		**Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)**	-	**Persen**	**100**	**113.000.000,00**	**0**		**100**	**113.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,14	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Dokumen	1	65.000.000,00	0	0,00	1	65.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,14	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Laporan	1	48.000.000,00	0	0,00	1	48.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,15**		**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu**	-	**Persen**	**100**	**375.000.000,00**	**0**		**100**	**375.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,15	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	1	150.000.000,00	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,15	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	1	150.000.000,00	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,15	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Laporan	1	75.000.000,00	0	0,00	1	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,16**		**Penetapan Harga Patokan Batuan**	-	**Persen**	**100**	**375.000.000,00**	**0**		**100**	**375.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,16	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	1	150.000.000,00	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,16	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Telah Ditentukan dan Ditetapkan	Laporan	1	150.000.000,00	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,16	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan	1	75.000.000,00	0	0,00	1	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,17**		**Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam**	-	**Persen**	**100**	**225.000.000,00**	**0**		**100**	**225.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,17	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Dokumen	1	150.000.000,00	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,17	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Laporan	1	75.000.000,00	0	0,00	1	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,18**		**Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu**	-	**Persen**	**100**	**130.000.000,00**	**0**		**100**	**130.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,18	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Dokumen	1	75.000.000,00	0	0,00	1	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,18	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Laporan	1	55.000.000,00	0	0,00	1	55.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,19**		**Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan**	-	**Persen**	**100**	**130.000.000,00**	**0**		**100**	**130.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,19	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Dokumen	1	75.000.000,00	0	0,00	1	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,19	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Laporan	1	55.000.000,00	0	0,00	1	55.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,2**		**Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi**	-	**Persen**	**100**	**130.000.000,00**	**0**		**100**	**130.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,2	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	75.000.000,00	0	0,00	1	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,2	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	55.000.000,00	0	0,00	1	55.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,21**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam**	-	**Persen**	**100**	**130.000.000,00**	**0**		**100**	**130.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,21	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Dokumen	1	75.000.000,00	0	0,00	1	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,21	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Laporan	1	55.000.000,00	0	0,00	1	55.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,22**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu**	-	**Persen**	**100**	**130.000.000,00**	**0**		**100**	**130.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,22	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Dokumen	1	75.000.000,00	0	0,00	1	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,22	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Laporan	1	55.000.000,00	0	0,00	1	55.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,23**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan**	-	**Persen**	**100**	**130.000.000,00**	**0**		**100**	**130.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,23	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Dokumen	1	75.000.000,00	0	0,00	1	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,23	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Laporan	1	55.000.000,00	0	0,00	1	55.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	**1,24**		**Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan**	-	**Persen**	**100**	**130.000.000,00**	**0**		**100**	**130.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**68.702.000,00**	**50**	**174.786.000,00**	**50**	**243.488.000,00**	**50**	**243.488.000,00**	**50**	**187,3**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	03	1,24	01	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Laporan	1	75.000.000,00	0	0,00	1	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,24	03	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan	Dokumen	1	55.000.000,00	0	0,00	1	55.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	68.702.000,00	1	174.786.000,00	1	243.488.000,00	1	243.488.000,00	100	442,71	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**Bauran Energi Baru Terbarukan Terhadap Ketenagalistrikan**	**Persen**	**100**	**2.336.030.828,00**	**19,35**	**305.802.000,00**	**73,91**	**1.784.220.000,00**	**0**	**17.080.000,00**	**0**	**50.560.000,00**	**0**	**93.940.000,00**	**56,52**	**475.148.600,00**	**56,52**	**636.728.600,00**	**75,87**	**942.530.600,00**	**75,87**	**40,35**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	**29**	**05**	**1,01**		**Penatausahaan izin, pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.**	-	**Persen**	**100**	**340.000.000,00**	**0**		**133,33**	**431.110.000,00**	**0**	**8.540.000,00**	**0**	**19.700.000,00**	**0**	**19.700.000,00**	**66,67**	**247.209.800,00**	**66,67**	**295.149.800,00**	**66,67**	**295.149.800,00**	**66,67**	**86,81**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3	29	05	1,01	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah DokumenProsedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan yang ditetapkan	Dokumen	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1,01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Dokumen	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1,01	03	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi lisntas daerah kabupaten/kota dala 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi lisntas daerah kabupaten/kota dala 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	Laporan	1	140.000.000,00	0	0,00	1	140.000.000,00	0	8.540.000,00	0	8.540.000,00	0	8.540.000,00	1	77.536.800,00	1	103.156.800,00	1	103.156.800,00	100	73,68	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**	**1,02**		**Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah**	-	**Persen**	**100**	**300.000.000,00**	**0**		**100**	**300.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	05	1,02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	Dokumen	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1,02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	Dokumen	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1,02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	Laporan	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**	**1,03**		**Penatausahaan izin, Pembinaan, dan Pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10000 (sepuluhribu) ton per tahun**	-	**Persen**	**100**	**303.110.000,00**	**0**		**100**	**303.110.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**11.160.000,00**	**0**	**0,00**	**25**	**75.201.000,00**	**25**	**86.361.000,00**	**25**	**86.361.000,00**	**25**	**28,49**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	05	1,03	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun yang ditetapkan	Dokumen	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1,03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Dokumen	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1,03	03	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (seouluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (seouluh ribu) Ton Per Tahun	Laporan	1	12.000.000,00	0	0,00	1	12.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1,03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 Ton per tahun	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 Ton per tahun	Laporan	1	91.110.000,00	0	0,00	1	91.110.000,00	0	0,00	0	11.160.000,00	0	0,00	1	75.201.000,00	1	86.361.000,00	1	86.361.000,00	100	94,79	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**	**1,04**		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**Terlaksananya Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.392.920.828,00**	**34,23**	**305.802.000,00**	**46,15**	**750.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**34,23**	**305.802.000,00**	**34,23**	**21,95**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	05	1,04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	-	Kegiatan	1	300.000.000,00	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1,04	02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Laporan	2	119.465.064,00	1	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	50	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1,04	03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah laporan Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Laporan	2	61.809.154,00	1	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	50	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1,04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	-	Laporan	2	150.000.000,00	0	0,00	2	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1,04	05	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi	-	Laporan	2	200.000.000,00	0	0,00	2	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1,04	06	Pembinaan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	-	Laporan	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1,04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi dan Kewenangan Provinsi	Laporan	3	461.646.610,00	2,45	305.802.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2,45	305.802.000,00	81,67	66,24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang teraliri listrik**	**Persen**	**100**	**5.246.781.730,00**	**15,84**	**2.268.443.650,00**	**36**	**1.134.770.600,00**	**0**	**66.881.181,00**	**12**	**241.483.181,00**	**24**	**809.711.181,00**	**36**	**1.522.680.781,00**	**72**	**2.640.756.324,00**	**87,84**	**4.909.199.974,00**	**87,84**	**93,57**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	**29**	**06**	**1,02**		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	-	**Persen**	**100**	**411.054.760,00**	**10,4**	**218.534.750,00**	**60**	**140.605.150,00**	**0**	**21.108.000,00**	**20**	**78.688.000,00**	**40**	**121.618.000,00**	**60**	**140.537.150,00**	**120**	**361.951.150,00**	**130,4**	**580.485.900,00**	**130,4**	**141,22**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	06	1,02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	5	411.054.760,00	0,52	218.534.750,00	3	140.605.150,00	0	21.108.000,00	1	78.688.000,00	2	121.618.000,00	3	140.537.150,00	6	361.951.150,00	6,52	580.485.900,00	130,4	141,22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**	**1,05**		**Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri**	-	**Persen**	**100**	**132.221.360,00**	**28,33**	**68.948.400,00**	**66,67**	**51.090.000,00**	**0**	**2.400.000,00**	**33,33**	**19.346.000,00**	**33,33**	**19.346.000,00**	**66,67**	**48.632.000,00**	**133,33**	**89.724.000,00**	**161,67**	**158.672.400,00**	**161,67**	**120,01**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	06	1,05	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Laporan	3	132.221.360,00	0,85	68.948.400,00	2	51.090.000,00	0	2.400.000,00	1	19.346.000,00	1	19.346.000,00	2	48.632.000,00	4	89.724.000,00	4,85	158.672.400,00	161,67	120,01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**	**1,06**		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	-	**Persen**	**100**	**4.703.505.610,00**	**15,24**	**1.980.960.500,00**	**23,53**	**943.075.450,00**	**0**	**43.373.181,00**	**5,88**	**143.449.181,00**	**17,65**	**668.747.181,00**	**23,53**	**1.333.511.631,00**	**47,06**	**2.189.081.174,00**	**62,29**	**4.170.041.674,00**	**62,29**	**88,66**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
3	29	06	1,06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	2	274.527.500,00	0,59	104.742.500,00	1	169.785.000,00	0	33.544.000,00	1	101.564.000,00	1	123.514.000,00	1	169.673.000,00	3	428.295.000,00	3,59	533.037.500,00	179,5	194,17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	06	1,06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen	5	180.067.060,00	0	0,00	1	96.612.200,00	0	0,00	0	15.828.000,00	0	63.600.000,00	1	96.502.200,00	1	175.930.200,00	1	175.930.200,00	20	97,7	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	06	1,06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Paket	2	1.850.250.000,00	0,65	1.650.000.000,00	1	200.250.000,00	0	0,00	0	8.164.000,00	0	8.164.000,00	1	394.069.350,00	1	410.397.350,00	1,65	2.060.397.350,00	82,5	111,36	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3	29	06	1,06	07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Laporan	8	2.398.661.050,00	1,35	226.218.000,00	1	476.428.250,00	0	9.829.181,00	0	17.893.181,00	2	473.469.181,00	1	673.267.081,00	3	1.174.458.624,00	4,35	1.400.676.624,00	54,38	58,39	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																						
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**																						
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Jumlah rekomendasi dan perizinan**	**Persen**	**100**	**884.000.000,00**	**0**	**34.380.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**34.380.000,00**	**0**	**3,89**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	**30**	**02**	**1,01**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor**	**Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor**	**Persen**	**100**	**600.000.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	02	1,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	2	600.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**02**	**1,03**		**Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**	**Persentase Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**	**Persen**	**100**	**250.000.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	02	1,03	02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen	34	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	02	1,03	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Laporan	34	250.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**02**	**1,04**		**Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**	**Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**	**Persen**	**100**	**34.000.000,00**	**0**	**34.380.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**34.380.000,00**	**0**	**101,12**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	02	1,04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	18	34.000.000,00	0	34.380.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	34.380.000,00	0	101,12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Provinsi**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	**30**	**03**	**1,01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	**Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	03	1,01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit	2	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	03	1,01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	2	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	03	1,01	03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Orang	3	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Nilai Perdagangan Antar Pulau**	**Persen**	**100**	**374.119.000,00**	**40,76**	**3.161.997.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**12,74**	**1.400.507.000,00**	**12,74**	**1.400.507.000,00**	**53,5**	**4.562.504.000,00**	**53,5**	**1,219.53**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	**30**	**04**	**1,01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**35.000.000,00**	**1,700.00**	**34.380.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,700.00**	**34.380.000,00**	**1,700.00**	**98,23**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	04	1,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	1	35.000.000,00	17	34.380.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	34.380.000,00	1,700.00	98,23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**04**	**1,02**		**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**	**Persentase Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**	**Persen**	**100**	**339.119.000,00**	**87,04**	**3.127.617.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**37,04**	**1.400.507.000,00**	**37,04**	**1.400.507.000,00**	**124,07**	**4.528.124.000,00**	**124,07**	**1,335.26**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	04	1,02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	27	112.292.000,00	25	208.578.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	41.850.000,00	10	41.850.000,00	35	250.428.000,00	129,63	223,01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	1,02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	27	226.827.000,00	22	2.919.039.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	1.358.657.000,00	10	1.358.657.000,00	32	4.277.696.000,00	118,52	1,885.88	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**04**	**1,03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**	**Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	04	1,03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Laporan	34	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	1,03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	34	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	1,03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Laporan	34	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Nilai Ekspor**	**Persen**	**100**	**843.850.680,00**	**121,21**	**662.881.660,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**81,82**	**582.533.000,00**	**81,82**	**582.533.000,00**	**203,03**	**1.245.414.660,00**	**203,03**	**147,59**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	**30**	**05**	**1,01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	**Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	**Persen**	**100**	**843.850.680,00**	**121,21**	**662.881.660,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**81,82**	**582.533.000,00**	**81,82**	**582.533.000,00**	**203,03**	**1.245.414.660,00**	**203,03**	**147,59**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	05	1,01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	3	328.539.000,00	4	201.337.660,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	334.360.000,00	4	334.360.000,00	8	535.697.660,00	266,67	163,05	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	1,01	02	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	2	293.820.000,00	16	288.819.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	184.873.000,00	15	184.873.000,00	31	473.692.000,00	1,550.00	161,22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	1,01	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	1	0,00	1	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	1,01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	1	35.000.000,00	1	29.272.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	29.272.000,00	100	83,63	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	1,01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	26	186.491.680,00	18	143.453.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	63.300.000,00	8	63.300.000,00	26	206.753.000,00	100	110,86	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Komoditi**	**Persen**	**100**	**967.731.585,00**	**33,33**	**802.615.330,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**17,83**	**527.644.000,00**	**17,83**	**527.644.000,00**	**51,16**	**1.330.259.330,00**	**51,16**	**137,46**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	**30**	**06**	**1,01**		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**115.212.000,00**	**28,57**	**79.423.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**35,71**	**123.732.000,00**	**35,71**	**123.732.000,00**	**64,29**	**203.155.000,00**	**64,29**	**176,33**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	06	1,01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	68.432.000,00	1	68.432.000,00	1	68.432.000,00	100	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1,01	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	LPKSM	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	12	115.212.000,00	4	79.423.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	55.300.000,00	4	55.300.000,00	8	134.723.000,00	66,67	116,93	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3	**30**	**06**	**1,02**		**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**621.481.800,00**	**31,94**	**415.703.772,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**19,44**	**324.912.000,00**	**19,44**	**324.912.000,00**	**51,39**	**740.615.772,00**	**51,39**	**119,17**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	06	1,02	01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi	9	168.409.000,00	16	124.288.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	63.200.000,00	8	63.200.000,00	24	187.488.000,00	266,67	111,33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1,02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen	61	309.280.800,00	4	180.715.072,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	128.482.000,00	3	128.482.000,00	7	309.197.072,00	11,48	99,97	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1,02	03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Sertifikat	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1,02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	1	143.792.000,00	3	110.700.700,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	133.230.000,00	3	133.230.000,00	6	243.930.700,00	600	169,64	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**	**1,03**		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**231.037.785,00**	**37,21**	**307.488.558,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**9,3**	**79.000.000,00**	**9,3**	**79.000.000,00**	**46,51**	**386.488.558,00**	**46,51**	**167,28**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	06	1,03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	16	158.576.000,00	16	113.716.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	79.000.000,00	4	79.000.000,00	20	192.716.000,00	125	121,53	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1,03	02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	Kasus	27	72.461.785,00	0	193.772.558,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	193.772.558,00	0	267,41	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1,03	02 Fa	Fasilitasi Penanganan terhadap pelaksanaan tas ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Fasilitasi Penanganan atas ketentuan Perlindungan Konsumen	Kab/Kota	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Jumlah pelaksanaan promosi penggunaan porduk dalam negeri**	**Persen**	**100**	**316.250.000,00**	**300**	**549.436.500,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**287,5**	**418.139.000,00**	**287,5**	**418.139.000,00**	**587,5**	**967.575.500,00**	**587,5**	**305,95**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	**30**	**07**	**1,01**		**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**	**Persentase Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**	**Persen**	**100**	**241.250.000,00**	**1,000.00**	**478.186.500,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,000.00**	**266.724.000,00**	**1,000.00**	**266.724.000,00**	**2,000.00**	**744.910.500,00**	**2,000.00**	**308,77**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	07	1,01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provins	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	Unit	2	241.250.000,00	20	478.186.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	266.724.000,00	20	266.724.000,00	40	744.910.500,00	2,000.00	308,77	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**07**	**1,02**		**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Persentase Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Persen**	**100**	**75.000.000,00**	**133,33**	**71.250.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**133,33**	**71.250.000,00**	**133,33**	**95**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	07	1,02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Unit	3	75.000.000,00	4	71.250.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	71.250.000,00	133,33	95	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**07**	**1,03**		**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Persentase Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**151.415.000,00**	**100**	**151.415.000,00**	**100**	**151.415.000,00**	**100**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	30	07	1,03	01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer	Laporan	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	07	1,03	02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	151.415.000,00	3	151.415.000,00	3	151.415.000,00	300	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	07	1,03	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**																							
3	**31**	**02**			**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Jumlah Industri yang mengolah sumber daya daerah**	**Persen**	**100**	**1.637.810.716,00**	**20,69**	**12.737.102.369,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**6,9**	**12.178.430.000,00**	**6,9**	**12.178.430.000,00**	**27,59**	**24.915.532.369,00**	**27,59**	**1,521.27**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	**31**	**02**	**1,01**		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**Persentase Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**Persen**	**100**	**1.637.810.716,00**	**20,69**	**12.737.102.369,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**6,9**	**12.178.430.000,00**	**6,9**	**12.178.430.000,00**	**27,59**	**24.915.532.369,00**	**27,59**	**1,521.27**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	31	02	1,01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	24	118.614.000,00	2	71.920.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	126.281.000,00	1	126.281.000,00	3	198.201.000,00	12,5	167,1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	22	368.647.000,00	4	411.589.509,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	338.572.000,00	1	338.572.000,00	5	750.161.509,00	22,73	203,49	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1,01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	8	4.490.000,00	2	11.589.154.860,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	11.391.984.000,00	1	11.391.984.000,00	3	22.981.138.860,00	37,5	511,829.37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	0	354.830.000,00	3	399.883.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	321.593.000,00	1	321.593.000,00	4	721.476.000,00	0	203,33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1,01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	4	791.229.716,00	1	264.555.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	264.555.000,00	25	33,44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Jumlah Koordinasi dengan instansi terkait penerbit izin usaha industri**	**Persen**	**100**	**207.762.000,00**	**70,59**	**142.575.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2,94**	**81.600.000,00**	**2,94**	**81.600.000,00**	**73,53**	**224.175.000,00**	**73,53**	**107,9**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	**31**	**03**	**1,01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**	**Persentase Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**	**Persen**	**100**	**207.762.000,00**	**70,59**	**142.575.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2,94**	**81.600.000,00**	**2,94**	**81.600.000,00**	**73,53**	**224.175.000,00**	**73,53**	**107,9**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	31	03	1,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah	Dokumen	9	97.350.000,00	12	67.664.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	67.664.000,00	133,33	69,51	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	03	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Dokumen	25	110.412.000,00	12	74.911.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	81.600.000,00	1	81.600.000,00	13	156.511.000,00	52	141,75	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Jumlah Pendataan pada sistem informasi Industri Nasional**	**Persen**	**100**	**196.596.720,00**	**84,21**	**164.182.180,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**5,26**	**81.600.000,00**	**5,26**	**81.600.000,00**	**89,47**	**245.782.180,00**	**89,47**	**125,02**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	**31**	**04**	**1,01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**Persen**	**100**	**196.596.720,00**	**84,21**	**164.182.180,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**5,26**	**81.600.000,00**	**5,26**	**81.600.000,00**	**89,47**	**245.782.180,00**	**89,47**	**125,02**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
3	31	04	1,01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	98.298.360,00	1	164.182.180,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	164.182.180,00	100	167,02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	04	1,01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Dokumen	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	04	1,01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	17	98.298.360,00	15	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	81.600.000,00	1	81.600.000,00	16	81.600.000,00	94,12	83,01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**Persen**	**100**	**20.449.479.900,00**	**435,24**	**24.212.043.171,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**147,97**	**14.026.337.790,00**	**147,97**	**14.026.337.790,00**	**583,21**	**38.238.380.961,00**	**583,21**	**186,99**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**214.616.000,00**	**63,64**	**200.741.599,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**45,45**	**109.760.000,00**	**45,45**	**109.760.000,00**	**109,09**	**310.501.599,00**	**109,09**	**144,68**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.440.000,00	2	30.393.871,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	11.780.000,00	2	11.780.000,00	4	42.173.871,00	200	566,85	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	61.180.000,00	2	145.621.387,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	87.780.000,00	1	87.780.000,00	3	233.401.387,00	60	381,5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	7.800.000,00	1	7.746.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.860.000,00	1	1.860.000,00	2	9.606.000,00	100	123,15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,01	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	Laporan	1	8.196.000,00	2	16.980.341,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	8.340.000,00	1	8.340.000,00	3	25.320.341,00	300	308,94	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	130.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**JUmlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**9.178.118.300,00**	**227,96**	**16.313.163.711,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**98,92**	**8.234.952.111,00**	**98,92**	**8.234.952.111,00**	**326,88**	**24.548.115.822,00**	**326,88**	**267,46**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	76	9.026.354.300,00	186	16.051.712.471,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	8.085.252.111,00	76	8.085.252.111,00	262	24.136.964.582,00	344,74	267,41	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	14	130.200.000,00	24	246.190.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	141.360.000,00	14	141.360.000,00	38	387.550.000,00	271,43	297,66	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,02	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	Laporan	1	5.964.000,00	2	15.261.240,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.364.000,00	1	5.364.000,00	3	20.625.240,00	300	345,83	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	7.800.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	1	7.800.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.976.000,00	1	2.976.000,00	1	2.976.000,00	100	38,15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**70.960.000,00**	**1,800.00**	**99.160.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**650**	**89.360.000,00**	**650**	**89.360.000,00**	**2,450.00**	**188.520.000,00**	**2,450.00**	**265,67**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
X	XX	01	1,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	25.000.000,00	12	25.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	51.200.000,00	1	51.200.000,00	13	76.200.000,00	0	304,8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	7.800.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	38.160.000,00	24	74.160.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	38.160.000,00	12	38.160.000,00	36	112.320.000,00	3,600.00	294,34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**373.648.000,00**	**1,95**	**117.630.600,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**65,58**	**131.560.000,00**	**65,58**	**131.560.000,00**	**67,53**	**249.190.600,00**	**67,53**	**66,69**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
X	XX	01	1,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	32.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	120	130.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	124.740.000,00	100	124.740.000,00	100	124.740.000,00	83,33	95,95	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	11.248.000,00	1	11.248.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	11.248.000,00	0	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	3.600.000,00	2	106.382.600,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	106.382.600,00	200	2,955.07	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	7.800.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	6.820.000,00	1	6.820.000,00	1	6.820.000,00	100	87,44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	32.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	78.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	78.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.258.011.510,00**	**1,847.42**	**3.082.310.053,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**469,07**	**1.598.137.423,00**	**469,07**	**1.598.137.423,00**	**2,316.49**	**4.680.447.476,00**	**2,316.49**	**372,05**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	25.479.500,00	24	83.411.451,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	27.468.500,00	12	27.468.500,00	36	110.879.951,00	300	435,17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	35.600.000,00	12	33.930.300,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	120.000.000,00	8	120.000.000,00	20	153.930.300,00	0	432,39	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	31.404.700,00	50	92.806.200,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	23.425.000,00	9	23.425.000,00	59	116.231.200,00	491,67	370,11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	260.000.000,00	24	305.611.043,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	99.247.120,00	26	99.247.120,00	50	404.858.163,00	416,67	155,71	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	99.370.000,00	24	236.233.394,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	91.413.800,00	8	91.413.800,00	32	327.647.194,00	266,67	329,72	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	7.200.000,00	1038	6.870.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	140	10.080.000,00	140	10.080.000,00	1178	16.950.000,00	9,816.67	235,42	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	32.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	94.560.000,00	480	311.321.660,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	240	94.600.000,00	240	94.600.000,00	720	405.921.660,00	5,000.00	429,27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	664.097.310,00	140	2.012.126.005,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.131.903.003,00	12	1.131.903.003,00	152	3.144.029.008,00	1,266.67	473,43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	7.800.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**7.620.920.000,00**	**100**	**986.167.831,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**39,74**	**637.275.000,00**	**39,74**	**637.275.000,00**	**139,74**	**1.623.442.831,00**	**139,74**	**21,3**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	550.000.000,00	1	489.500.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	489.500.000,00	100	89	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6	234.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	20	7.920.000,00	20	54.384.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	304.650.000,00	6	304.650.000,00	26	359.034.000,00	130	4,533.26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	91.500.000,00	32	278.500.831,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	140.125.000,00	19	140.125.000,00	51	418.625.831,00	255	457,51	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	6.500.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20	42.500.000,00	25	163.783.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	192.500.000,00	6	192.500.000,00	31	356.283.000,00	155	838,31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	195.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**825.110.090,00**	**283,33**	**1.546.724.834,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**158,33**	**1.184.654.048,00**	**158,33**	**1.184.654.048,00**	**441,67**	**2.731.378.882,00**	**441,67**	**331,03**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.500.000,00	24	9.964.090,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	36	19.964.090,00	300	570,4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	443.130.090,00	24	874.260.744,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	790.654.048,00	12	790.654.048,00	36	1.664.914.792,00	300	375,72	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	480.000,00	12	1.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	24	7.000.000,00	0	1,458,33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	378.000.000,00	42	661.500.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	378.000.000,00	21	378.000.000,00	63	1.039.500.000,00	525	275	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**908.096.000,00**	**181,69**	**1.866.144.543,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**67,61**	**2.040.639.208,00**	**67,61**	**2.040.639.208,00**	**249,3**	**3.906.783.751,00**	**249,3**	**430,22**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	126.034.000,00	33	407.206.260,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	329.610.000,00	21	329.610.000,00	54	736.816.260,00	450	584,62	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,09	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	Unit	10	260.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	19.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	6.000.000,00	70	51.270.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	28.040.000,00	23	28.040.000,00	93	79.310.000,00	775	1,321,83	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	374.562.000,00	2	1.269.297.645,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.661.029.208,00	1	1.661.029.208,00	3	2.930.326.853,00	25	782,33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	18.000.000,00	12	27.900.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	21.960.000,00	3	21.960.000,00	15	49.860.000,00	125	277	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	104.000.000,00	12	110.470.638,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	110.470.638,00	1,200,00	106,22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																							
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**																							
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (Juta Hektar) / Jumlah Dokumen akses area perikanan berkelanjutan (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**11.923.163.972,00**	**14,15**	**6.829.677.668,00**	**50,73**	**3.217.390.378,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50,73**	**3.173.845.532,00**	**50,73**	**3.173.845.532,00**	**64,88**	**10.003.523.200,00**	**64,88**	**83,9**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	**25**	**02**	**1,01**		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**11.489.566.574,00**	**54,55**	**6.801.070.270,00**	**36,36**	**3.192.400.378,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**36,36**	**3.149.526.532,00**	**36,36**	**3.149.526.532,00**	**90,91**	**9.950.596.802,00**	**90,91**	**86,61**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	02	1,01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen	3	1.068.981.399,00	2	520.980.399,00	1	349.540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	348.650.350,00	1	348.650.350,00	3	869.630.749,00	100	81,35	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1,01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	3	8.397.380.033,00	2	4.682.621.637,00	1	2.046.247.033,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.014.950.430,00	1	2.014.950.430,00	3	6.697.572.067,00	100	79,76	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1,01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan PulauPulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	4	1.983.205.142,00	2	1.597.468.234,00	2	796.613.345,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	785.925.752,00	2	785.925.752,00	4	2.383.393.986,00	100	120,18	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1,01	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Orang	1	40.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	**1,02**		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**Jumlah dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**50.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	02	1,02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi	1	50.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	**1,03**		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil**	**Jumlah dokumen Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**383.597.398,00**	**11,92**	**28.607.398,00**	**51,81**	**24.990.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**51,81**	**24.319.000,00**	**51,81**	**24.319.000,00**	**63,73**	**52.926.398,00**	**63,73**	**13,8**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	02	1,03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	146	53.597.398,00	23	28.607.398,00	100	24.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	24.319.000,00	100	24.319.000,00	123	52.926.398,00	84,25	98,75	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1,03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	1	110.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1,03	03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	23	110.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1,03	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Sserta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	23	110.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah total produksi perikanan tangkap dari seluruh kabupaten /kota di wilayah / Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ribu Ton) / Jumlah Sarana Perikanan Tangkap Yang Meningkat Kapasitas**	**Persen**	**100**	**84.270.340.455,00**	**10,54**	**52.085.525.046,00**	**40,98**	**64.054.206.860,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**40,98**	**59.776.133.650,00**	**40,98**	**59.776.133.650,00**	**51,51**	**111.861.658.696,00**	**51,51**	**132,74**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	**25**	**03**	**1,01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**Jumlah dokumen Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**51.890.959.209,00**	**20,31**	**28.302.238.987,00**	**79,69**	**38.499.729.010,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**79,69**	**37.050.845.587,00**	**79,69**	**37.050.845.587,00**	**100**	**65.353.084.574,00**	**100**	**125,94**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	1,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	3	185.823.799,00	2	155.393.799,00	1	56.830.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	56.275.382,00	1	56.275.382,00	3	211.669.181,00	100	113,91	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1,01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	208	47.536.282.910,00	8	27.416.638.490,00	200	38.434.036.510,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	36.878.601.249,00	200	36.878.601.249,00	208	64.295.239.739,00	100	135,26	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1,01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	311	4.168.852.500,00	96	730.206.698,00	215	8.862.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	215	115.968.956,00	215	115.968.956,00	311	846.175.654,00	100	20,3	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**1,02**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah dokumen Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**20.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	1,02	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Dokumen	1	20.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**1,03**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**Jumlah dokumen izin usaha perikanan (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**50.000,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	1,03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendasi	300	50.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**1,04**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil**	**-**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	1,04	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**1,05**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**-**	**Persen**	**100**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	1,05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
3	25	03	1,05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**1,06**		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**32.359.131.246,00**	**33,33**	**23.783.286.059,00**	**66,67**	**25.554.477.850,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**66,67**	**22.725.288.063,00**	**66,67**	**22.725.288.063,00**	**100**	**46.508.574.122,00**	**100**	**143,73**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	1,06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	6	32.359.131.246,00	2	23.783.286.059,00	4	25.554.477.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	22.725.288.063,00	4	22.725.288.063,00	6	46.508.574.122,00	100	143,73	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**1,07**		**Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**Jumlah Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**50.000,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	1,07	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	50	50.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**1,08**		**Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah dokumen Penerbitan Izin (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**50.000,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	1,08	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi	55	50.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**1,09**		**Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**Jumlah Dokumen Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**50.000,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	1,09	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	40	50.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	**1,1**		**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Dokumen Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT**	**Persen**	**100**	**50.000,00**	**0**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	03	1,1	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	50	50.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya / Jumlah Produksi benur/udang dan benih ikan (Juta Ekor)**	**Persen**	**100**	**28.386.483.776,00**	**9,71**	**13.473.386.630,00**	**79,61**	**17.192.971.920,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**79,61**	**16.746.278.630,00**	**79,61**	**16.746.278.630,00**	**89,32**	**30.219.665.260,00**	**89,32**	**106,46**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	**25**	**04**	**1,05**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**Jumlah Dokumen pengelolaan pembudidayaan ikan dilaut**	**Persen**	**100**	**16.566.712.206,00**	**16,39**	**13.473.386.630,00**	**65,57**	**5.373.200.350,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**65,57**	**5.103.865.189,00**	**65,57**	**5.103.865.189,00**	**81,97**	**18.577.251.819,00**	**81,97**	**112,14**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	04	1,05	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	55.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1,05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	60	16.511.712.206,00	10	13.473.386.630,00	40	5.373.200.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	5.103.865.189,00	40	5.103.865.189,00	50	18.577.251.819,00	83,33	112,51	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1,05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana prasarana Balai Benih Perikanan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1,05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1,05	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**	**1,06**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	**Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	**Persen**	**100**	**11.819.771.570,00**	**0**		**100**	**11.819.771.570,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**11.642.413.441,00**	**100**	**11.642.413.441,00**	**100**	**11.642.413.441,00**	**100**	**98,5**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	04	1,06	01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan atau Manfaat Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kab/Kota UPTD BBP)	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh DaeraProvinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	354.587.450,00	0	0,00	2	354.587.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	347.951.996,00	2	347.951.996,00	2	347.951.996,00	100	98,13	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1,06	02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh DaerProvinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	40	11.465.184.120,00	0	0,00	40	11.465.184.120,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	11.294.461.445,00	40	11.294.461.445,00	40	11.294.461.445,00	100	98,51	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Jumlah Pokmaswas yang telah mendapatkan Pembinaan (Kelompok) / Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran bidang kelautan dan Perikanan (Persen) / Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (Hari)**	**Persen**	**100**	**6.890.521.619,00**	**7,14**	**3.050.158.222,00**	**92,31**	**4.131.930.820,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**61,54**	**4.100.798.539,00**	**61,54**	**4.100.798.539,00**	**68,68**	**7.150.956.761,00**	**68,68**	**103,78**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	**25**	**05**	**1,01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil**	**Jumlah Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil (WPP)**	**Persen**	**100**	**6.890.521.619,00**	**7,14**	**3.050.158.222,00**	**92,31**	**4.131.930.820,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**61,54**	**4.100.798.539,00**	**61,54**	**4.100.798.539,00**	**68,68**	**7.150.956.761,00**	**68,68**	**103,78**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	05	1,01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	3	4.797.822.000,00	1	1.132.206.423,00	1	2.830.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.804.600.000,00	1	2.804.600.000,00	2	3.936.806.423,00	66,67	82,05	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1,01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	3	580.174.799,00	2	575.185.799,00	1	281.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	281.569.890,00	1	281.569.890,00	3	856.755.689,00	100	147,67	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1,01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kelompok	176	1.512.524.820,00	10	1.342.766.000,00	166	1.020.330.820,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	110	1.014.628.649,00	110	1.014.628.649,00	120	2.357.394.649,00	68,18	155,86	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun) / Jumlah UPI (UPI) / Jumlah pembinaan terhadap pelaku pasar dan pengolah hasil perikanan (Pembinaan)**	**Persen**	**100**	**4.681.937.000,00**	**26,33**	**911.190.000,00**	**48,2**	**3.651.958.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**48,2**	**3.424.981.360,00**	**48,2**	**3.424.981.360,00**	**74,52**	**4.336.171.360,00**	**74,52**	**92,61**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	**25**	**06**	**1,02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**Jumlah Dokumen Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**1.031.228.000,00**	**14,63**	**91.505.000,00**	**12,2**	**301.249.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**12,2**	**296.376.128,00**	**12,2**	**296.376.128,00**	**26,83**	**387.881.128,00**	**26,83**	**37,61**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	06	1,02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	120	210.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	1,02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Unit Usaha	44	821.228.000,00	24	91.505.000,00	20	301.249.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	296.376.128,00	20	296.376.128,00	44	387.881.128,00	100	47,23	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**	**1,03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah dokumen Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan**	**Persen**	**100**	**3.650.709.000,00**	**32,57**	**819.685.000,00**	**67,43**	**3.350.709.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**67,43**	**3.128.605.232,00**	**67,43**	**3.128.605.232,00**	**100**	**3.948.290.232,00**	**100**	**108,15**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
3	25	06	1,03	02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Unit Usaha	307	3.650.709.000,00	100	819.685.000,00	207	3.350.709.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	207	3.128.605.232,00	207	3.128.605.232,00	307	3.948.290.232,00	100	108,15	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**59.262.351.460,00**	**87,83**	**38.375.954.878,00**	**12,7**	**20.091.313.592,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**12,96**	**19.115.040.552,00**	**12,96**	**19.115.040.552,00**	**100,79**	**57.490.995.430,00**	**100,79**	**97,01**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
		1			2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**904.767.357,00**	**57,89**	**385.415.377,00**	**26,32**	**523.485.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**26,32**	**510.455.885,00**	**26,32**	**510.455.885,00**	**84,21**	**895.871.262,00**	**84,21**	**99,02**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	249.315.399,00	4	123.316.799,00	2	109.461.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	107.833.780,00	2	107.833.780,00	6	231.150.579,00	100	92,71	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	5.320.000,00	1	2.103.400,00	1	2.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.320.000,00	1	2.320.000,00	2	4.423.400,00	100	83,15	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,01	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	Laporan	3	14.550.079,00	2	10.072.159,00	1	4.626.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.626.000,00	1	4.626.000,00	3	14.698.159,00	100	101,02	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	628.581.879,00	4	249.923.019,00	1	407.078.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	395.676.105,00	1	395.676.105,00	5	645.599.124,00	100	102,71	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (%)**	**Persen**	**100**	**53.670.125.667,00**	**73,85**	**34.110.396.203,00**	**20**	**17.227.815.367,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**20**	**15.997.537.351,00**	**20**	**15.997.537.351,00**	**93,85**	**50.107.933.554,00**	**93,85**	**93,36**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	36	52.842.465.667,00	24	33.591.166.203,00	12	16.910.535.367,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	15.706.023.351,00	12	15.706.023.351,00	36	49.297.189.554,00	100	93,29	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	2.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	2.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	2.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,02	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	Laporan	1	2.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	25	819.660.000,00	24	519.230.000,00	1	317.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	291.514.000,00	1	291.514.000,00	25	810.744.000,00	100	98,91	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian (Dokumen)**	**Persen**	**100**	**66.580.000,00**	**75**	**68.073.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**75**	**68.073.000,00**	**75**	**102,24**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
X	XX	01	1,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	41.580.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	5.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	20.000.000,00	3	68.073.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	68.073.000,00	150	340,37	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi Umum perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**2.031.035.747,00**	**95,42**	**2.010.517.089,00**	**4,58**	**1.136.624.636,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4,58**	**1.127.779.885,00**	**4,58**	**1.127.779.885,00**	**100**	**3.138.296.974,00**	**100**	**154,52**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	25	16.999.500,00	24	10.954.830,00	1	6.042.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	6.040.500,00	1	6.040.500,00	25	16.995.330,00	100	99,98	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	305.752.000,00	2	439.237.300,00	1	12.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	12.650.000,00	1	12.650.000,00	3	451.887.300,00	100	147,8	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	76.107.111,00	24	45.935.673,00	1	45.610.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	45.077.000,00	1	45.077.000,00	25	91.012.673,00	100	119,58	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25	90.750.000,00	24	51.104.000,00	1	56.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	51.262.400,00	1	51.262.400,00	25	102.366.400,00	100	112,8	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	25	13.577.500,00	24	8.880.000,00	1	4.380.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	25	11.880.000,00	100	87,5	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	25	96.352.000,00	24	49.640.000,00	1	49.352.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	49.352.000,00	1	49.352.000,00	25	98.992.000,00	100	102,74	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	1.431.497.636,00	24	1.404.765.286,00	1	962.540.636,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	960.397.985,00	1	960.397.985,00	25	2.365.163.271,00	100	165,22	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**605.006.666,00**	**16,67**	**13.219.540,00**	**66,67**	**438.506.666,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**66,67**	**420.117.500,00**	**66,67**	**420.117.500,00**	**83,33**	**433.337.040,00**	**83,33**	**71,63**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	6.500.000,00	2	13.219.540,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	13.219.540,00	200	203,38	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	8	438.506.666,00	0	0,00	8	438.506.666,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	420.117.500,00	8	420.117.500,00	8	420.117.500,00	100	95,81	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	100.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**1.282.550.000,00**	**116,13**	**1.222.217.292,00**	**3,23**	**419.800.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4,84**	**739.104.919,00**	**4,84**	**739.104.919,00**	**120,97**	**1.961.322.211,00**	**120,97**	**152,92**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	25	12.550.000,00	24	13.800.000,00	1	5.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.800.000,00	1	5.800.000,00	25	19.600.000,00	100	156,18	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	300.000.000,00	24	485.417.292,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	337.304.919,00	1	337.304.919,00	25	822.722.211,00	208,33	274,24	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	25	970.000.000,00	24	723.000.000,00	1	414.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	396.000.000,00	1	396.000.000,00	25	1.119.000.000,00	100	115,36	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**702.286.023,00**	**79,37**	**566.116.377,00**	**20,63**	**345.081.923,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**20,63**	**320.045.012,00**	**20,63**	**320.045.012,00**	**100**	**886.161.389,00**	**100**	**126,18**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
X	XX	01	1,09	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	Unit	27	422.574.000,00	24	239.626.200,00	3	154.505.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	130.148.878,00	3	130.148.878,00	27	369.775.078,00	100	87,51	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	29	15.980.000,00	24	14.760.000,00	5	5.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	5.555.000,00	5	5.555.000,00	29	20.315.000,00	100	127,13	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	263.732.023,00	2	311.730.177,00	5	184.976.023,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	184.341.134,00	5	184.341.134,00	7	496.071.311,00	100	188,1	Dinas Kelautan dan Perikanan
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																						
5	**01**				**PERENCANAAN**																						
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun**	**Persen**	**100**	**8.785.042.830,00**	**80,65**	**4.665.970.399,00**	**19,35**	**2.909.594.000,00**	**0**	**0,00**	**4,84**	**625.709.953,00**	**9,68**	**2.338.275.476,00**	**4,84**	**1.036.847.233,00**	**19,35**	**4.000.832.662,00**	**100**	**8.666.803.061,00**	**100**	**98,65**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	**01**	**02**	**1,01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan selama 1 tahun**	**Persen**	**100**	**6.848.130.357,00**	**73,33**	**3.827.810.716,00**	**26,67**	**2.298.093.000,00**	**0**	**0,00**	**10**	**625.709.953,00**	**16,67**	**2.136.986.918,00**	**0**	**0,00**	**26,67**	**2.762.696.871,00**	**100**	**6.590.507.587,00**	**100**	**96,24**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
5	01	02	1,01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	69.513.558,00	2	51.520.100,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	51.520.100,00	100	74,12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1,01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	3	1.072.583.343,00	2	683.028.499,00	1	332.288.000,00	0	0,00	0	0,00	1	386.739.674,00	0	0,00	1	386.739.674,00	3	1.069.768.173,00	100	99,74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1,01	04	Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	8	129.830.000,00	6	57.065.000,00	2	54.806.000,00	0	0,00	2	21.029.000,00	0	0,00	0	0,00	2	21.029.000,00	8	78.094.000,00	100	60,15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1,01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	3	1.913.930.462,00	2	1.133.277.561,00	1	713.803.000,00	0	0,00	1	604.680.953,00	0	0,00	0	0,00	1	604.680.953,00	3	1.737.958.514,00	100	90,81	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1,01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	14	3.662.272.994,00	10	1.902.919.556,00	4	1.197.196.000,00	0	0,00	0	0,00	4	1.750.247.244,00	0	0,00	4	1.750.247.244,00	14	3.653.166.800,00	100	99,75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**	**1,02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya Data dan Informasi Bidang Perencanaan**	**Persen**	**100**	**483.432.214,00**	**85,71**	**233.441.278,00**	**14,29**	**98.478.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**14,29**	**201.288.558,00**	**0**	**0,00**	**14,29**	**201.288.558,00**	**100**	**434.729.836,00**	**100**	**89,93**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	02	1,02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	3	310.032.666,00	2	146.669.500,00	1	98.478.000,00	0	0,00	0	0,00	1	201.288.558,00	0	0,00	1	201.288.558,00	3	347.958.058,00	100	112,23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1,02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	2	118.749.681,00	2	50.882.778,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	50.882.778,00	100	42,85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1,02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang	2	54.649.867,00	2	35.889.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	35.889.000,00	100	65,67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**	**1,03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Terlaksananya Pengendalian , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan**	**Persen**	**100**	**1.453.480.259,00**	**88**	**604.718.405,00**	**12**	**513.023.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**12**	**1.036.847.233,00**	**12**	**1.036.847.233,00**	**100**	**1.641.565.638,00**	**100**	**112,94**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	02	1,03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	54.876.081,00	2	30.736.382,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	30.736.382,00	100	56,01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1,03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	9	827.594.003,00	8	352.823.023,00	1	319.704.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	603.442.433,00	1	603.442.433,00	9	956.265.456,00	100	115,55	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1,03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	14	571.010.175,00	12	221.159.000,00	2	193.319.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	433.404.800,00	2	433.404.800,00	14	654.563.800,00	100	114,63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun**	**Persen**	**100**	**16.516.908.502,00**	**77,55**	**7.044.470.085,00**	**22,45**	**6.118.734.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**20,41**	**3.062.958.186,00**	**20,41**	**3.062.958.186,00**	**97,96**	**10.107.428.271,00**	**97,96**	**61,19**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	**01**	**03**	**1,01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Terlaksananya Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembanguan Masyarakat**	**Persen**	**100**	**7.450.000.756,00**	**66,67**	**2.626.870.164,00**	**33,33**	**3.300.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**1.070.468.693,00**	**33,33**	**1.070.468.693,00**	**100**	**3.697.338.857,00**	**100**	**49,63**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	03	1,01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	311.960.452,00	2	130.258.517,00	1	115.730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	75.023.080,00	1	75.023.080,00	3	205.281.597,00	100	65,8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1,01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	7.138.040.304,00	2	2.496.611.647,00	1	3.184.270.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	995.445.613,00	1	995.445.613,00	3	3.492.057.260,00	100	48,92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**	**1,02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**	**Persen**	**100**	**6.384.991.675,00**	**77,78**	**2.799.556.834,00**	**22,22**	**2.200.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**22,22**	**1.440.609.141,00**	**22,22**	**1.440.609.141,00**	**100**	**4.240.165.975,00**	**100**	**66,41**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	03	1,02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	7	1.355.823.978,00	6	1.158.009.781,00	1	137.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	788.779.956,00	1	788.779.956,00	7	1.946.789.737,00	100	143,59	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1,02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	5	2.913.012.433,00	4	625.839.887,00	1	1.237.447.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	176.230.026,00	1	176.230.026,00	5	802.069.913,00	100	27,53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1,02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	1.375.240.000,00	2	712.936.591,00	1	488.543.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	299.286.721,00	1	299.286.721,00	3	1.012.223.312,00	100	73,6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1,02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	3	740.915.264,00	2	302.770.575,00	1	336.510.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	176.312.438,00	1	176.312.438,00	3	479.083.013,00	100	64,66	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**	**1,03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persen**	**100**	**2.681.916.071,00**	**80**	**1.618.043.087,00**	**20**	**618.734.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**16**	**551.880.352,00**	**16**	**551.880.352,00**	**96**	**2.169.923.439,00**	**96**	**80,91**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	03	1,03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	177.962.239,00	2	59.121.074,00	1	68.758.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	172.584.002,00	1	172.584.002,00	3	231.705.076,00	100	130,2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1,03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktu	Perangkat Daerah	3	703.183.686,00	2	333.056.884,00	1	343.761.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	117.872.251,00	1	117.872.251,00	3	450.929.135,00	100	64,13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1,03	03	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	Perangkat Daerah	2	791.239.685,00	2	612.551.253,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	612.551.253,00	100	77,42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1,03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	184.417.685,00	2	81.400.458,00	1	68.715.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	81.400.458,00	66,67	44,14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1,03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	180.482.474,00	2	68.809.971,00	1	68.773.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	148.538.463,00	1	148.538.463,00	3	217.348.434,00	100	120,43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1,03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	2	111.613.492,00	2	77.626.222,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	77.626.222,00	100	69,55	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1,03	07	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	Perangkat Daerah	5	420.708.020,00	4	312.567.560,00	1	68.727.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	112.885.636,00	1	112.885.636,00	5	425.453.196,00	100	101,13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1,03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan DaerahBidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	4	112.308.790,00	4	72.909.665,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	72.909.665,00	100	64,92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**35.869.404.508,00**	**52,49**	**24.728.671.229,00**	**47,51**	**5.347.674.551,00**	**0,09**	**4.750.000,00**	**0,26**	**24.086.700,00**	**34,41**	**977.805.000,00**	**26,81**	**15.319.268.201,00**	**61,57**	**16.325.909.901,00**	**114,06**	**41.054.581.130,00**	**114,06**	**114,46**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya sistem perencanaan, penganggaran da evaluasi dengan baik**	**Persen**	**100**	**46.193.751,00**	**63,64**	**24.160.475,00**	**36,36**	**13.708.000,00**	**9,09**	**4.750.000,00**	**27,27**	**24.086.700,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**36,36**	**28.836.700,00**	**100**	**52.997.175,00**	**100**	**114,73**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	30.169.165,00	5	15.513.325,00	3	7.946.000,00	0	0,00	3	24.086.700,00	0	0,00	0	0,00	3	24.086.700,00	8	39.600.025,00	100	131,26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,01	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	Laporan	3	16.024.586,00	2	8.647.150,00	1	5.762.000,00	1	4.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.750.000,00	3	13.397.150,00	100	83,6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya pengelolaan keuangan dengan baik**	**Persen**	**100**	**20.832.100.269,00**	**20,38**	**17.186.084.444,00**	**79,62**	**135.559.551,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**79,62**	**9.773.576.886,00**	**79,62**	**9.773.576.886,00**	**100**	**26.959.661.330,00**	**100**	**129,41**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	151	20.495.736.351,00	28	17.009.427.444,00	123	11.641.551,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	123	9.624.267.886,00	123	9.624.267.886,00	151	26.633.695.330,00	100	129,95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,02	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	Laporan	3	15.498.918,00	2	4.550.000,00	1	5.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.607.000,00	1	4.607.000,00	3	9.157.000,00	100	59,08	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	3	320.865.000,00	2	172.107.000,00	1	118.418.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	144.702.000,00	1	144.702.000,00	3	316.809.000,00	100	98,74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pengelolaan administrasi barang milik daerah dengan baik**	**Persen**	**100**	**119.646.361,00**	**66,67**	**65.711.000,00**	**33,33**	**43.704.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**39.388.000,00**	**33,33**	**39.388.000,00**	**100**	**105.099.000,00**	**100**	**87,84**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
X	XX	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	119.646.361,00	2	65.711.000,00	1	43.704.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	39.388.000,00	1	39.388.000,00	3	105.099.000,00	100	87,84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Pengelolaan administrasi kepegawaian yang baik**	**Persen**	**100**	**521.439.000,00**	**70,48**	**221.213.000,00**	**29,52**	**173.746.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**85,9**	**209.605.000,00**	**0,88**	**51.288.928,00**	**86,78**	**260.893.928,00**	**157,27**	**482.106.928,00**	**157,27**	**92,46**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	410	247.800.000,00	280	161.500.000,00	130	85.800.000,00	0	0,00	0	0,00	390	209.605.000,00	0	0,00	390	209.605.000,00	670	371.105.000,00	163,41	149,76	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	44	273.639.000,00	40	59.713.000,00	4	87.946.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	51.288.928,00	4	51.288.928,00	44	111.001.928,00	100	40,57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**6.421.975.196,00**	**83,97**	**3.363.143.219,00**	**16,03**	**2.236.172.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,53**	**7.800.000,00**	**14,5**	**2.287.514.536,00**	**16,03**	**2.295.314.536,00**	**100**	**5.658.457.755,00**	**100**	**88,11**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kant	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	25	84.272.966,00	24	41.679.000,00	1	24.878.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	17.011.400,00	1	17.011.400,00	25	58.690.400,00	100	69,64	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	27	472.359.480,00	24	199.728.312,00	3	150.921.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	83.891.000,00	3	83.891.000,00	27	283.619.312,00	100	60,04	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	594.489.750,00	2	341.837.800,00	1	197.615.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	358.931.400,00	1	358.931.400,00	3	700.769.200,00	100	117,88	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	34	40.565.000,00	32	17.900.000,00	2	13.517.000,00	0	0,00	0	0,00	2	7.800.000,00	0	0,00	2	7.800.000,00	34	25.700.000,00	100	63,36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	557.782.000,00	2	217.254.000,00	1	210.672.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	118.691.060,00	1	118.691.060,00	3	335.945.060,00	100	60,23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	3.443.501.000,00	24	1.991.583.053,00	12	1.159.384.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.236.205.697,00	12	1.236.205.697,00	36	3.227.788.750,00	100	93,74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	1.229.005.000,00	2	553.161.054,00	1	479.185.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	472.783.979,00	1	472.783.979,00	3	1.025.945.033,00	100	83,48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persen**	**100**	**2.324.738.030,00**	**51,85**	**1.550.830.664,00**	**48,15**	**526.405.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**7,41**	**760.400.000,00**	**44,44**	**556.587.000,00**	**51,85**	**1.316.987.000,00**	**103,7**	**2.867.817.664,00**	**103,7**	**123,36**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	9	921.000.000,00	8	657.200.000,00	1	209.000.000,00	0	0,00	0	0,00	2	760.400.000,00	0	0,00	2	760.400.000,00	10	1.417.600.000,00	111,11	153,92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Paket	2	114.250.000,00	2	113.587.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	113.587.000,00	100	99,42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	433.147.530,00	1	274.380.000,00	7	110.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	330.362.000,00	7	330.362.000,00	8	604.742.000,00	100	139,62	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	249.560.500,00	1	249.411.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	249.411.000,00	100	99,94	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	606.780.000,00	2	256.252.664,00	5	207.405.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	226.225.000,00	5	226.225.000,00	7	482.477.664,00	100	79,51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**2.722.545.489,00**	**94,34**	**1.262.438.511,00**	**5,66**	**1.161.461.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**5,66**	**1.158.250.680,00**	**5,66**	**1.158.250.680,00**	**100**	**2.420.689.191,00**	**100**	**88,91**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	9.990.000,00	2	5.598.000,00	1	3.190.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.820.000,00	1	3.820.000,00	3	9.418.000,00	100	94,27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	25	2.031.279.100,00	24	925.169.511,00	1	900.573.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	920.325.680,00	1	920.325.680,00	25	1.845.495.191,00	100	90,85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	25	681.276.389,00	24	331.671.000,00	1	257.698.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	234.105.000,00	1	234.105.000,00	25	565.776.000,00	100	83,05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**2.880.766.412,00**	**21,36**	**1.055.089.916,00**	**78,64**	**1.056.919.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**46,28**	**1.452.662.171,00**	**46,28**	**1.452.662.171,00**	**67,64**	**2.507.752.087,00**	**67,64**	**87,05**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
X	XX	01	1,09	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	Unit	90	894.285.412,00	60	385.687.752,00	30	317.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	272.458.191,00	30	272.458.191,00	90	658.145.943,00	100	73,59	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	62	153.860.000,00	2	40.592.500,00	60	50.710.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	28.006.980,00	60	28.006.980,00	62	68.599.480,00	100	44,59	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1.709.761.000,00	2	571.887.664,00	3	659.929.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	1.129.017.000,00	3	1.129.017.000,00	5	1.700.904.664,00	100	99,48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	152	122.860.000,00	2	56.922.000,00	150	28.930.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	23.180.000,00	50	23.180.000,00	52	80.102.000,00	34,21	65,2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																						
5	**02**				**KEUANGAN**																						
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Jumlah dokumen dan laporan pengelolaan keuangan**	**Persen**	**100**	**1.287.733.041.567,00**	**84,61**	**613.797.542.210,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**84,61**	**613.797.542.210,00**	**84,61**	**47,66**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
5	**02**	**02**	**1,01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Jumlah dokumen peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang APBD**	**Persen**	**100**	**6.115.006.922,00**	**86,72**	**4.628.025.216,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**86,72**	**4.628.025.216,00**	**86,72**	**75,68**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
5	02	02	1,01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	429.662.084,00	2	396.978.200,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	396.978.200,00	100	92,39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	408.477.667,00	2	394.118.800,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	394.118.800,00	100	96,48	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	5	121.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	5	121.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPASKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	4	145.200.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	3	145.200.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2.056.686.235,00	2	1.722.816.481,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1.722.816.481,00	100	83,77	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	1.851.428.639,00	2	1.631.520.335,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1.631.520.335,00	100	88,12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	2	337.738.163,00	2	267.061.400,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	267.061.400,00	100	79,07	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provins	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	101	498.614.134,00	101	215.530.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	101	215.530.000,00	100	43,23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	**1,02**		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jamulah laporan dan dokumen evaluasi kabupaten/kota**	**Persen**	**100**	**3.460.649.948,00**	**99,51**	**2.748.184.660,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**99,51**	**2.748.184.660,00**	**99,51**	**79,41**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
5	02	02	1,02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan	34	492.674.848,00	34	468.295.199,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	468.295.199,00	100	95,05	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	34	493.255.616,00	34	461.197.556,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	461.197.556,00	100	93,5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	34	394.258.089,00	34	390.756.012,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	390.756.012,00	100	99,11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Dokumen	34	556.756.700,00	34	354.856.227,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	354.856.227,00	100	63,74	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Laporan	1	190.347.791,00	1	145.145.760,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	145.145.760,00	100	76,25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,02	07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang Diasistensi	Lembaga	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,02	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	34	952.182.770,00	34	700.762.694,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	700.762.694,00	100	73,6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,02	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	34	381.174.134,00	34	227.171.212,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	227.171.212,00	100	59,6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	**1,03**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Jumlah dokumen pengelolaan kas daerah**	**Persen**	**100**	**5.107.129.579,00**	**67,01**	**3.836.142.641,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**67,01**	**3.836.142.641,00**	**67,01**	**75,11**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
5	02	02	1,03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	2	1.418.125.308,00	2	1.266.123.341,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1.266.123.341,00	100	89,28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	2	253.663.610,00	2	148.441.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	148.441.000,00	100	58,52	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,03	05	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	Dokumen	34	716.668.220,00	34	569.187.800,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	569.187.800,00	100	79,42	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	2	363.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,03	07	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	Laporan	2	1.787.453.341,00	2	1.719.889.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1.719.889.000,00	100	96,22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,03	09	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	Dokumen	24	88.802.389,00	24	54.382.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	54.382.500,00	100	61,24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	149.416.711,00	1	78.119.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	78.119.000,00	100	52,28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,03	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	30	330.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	**1,04**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan daerah**	**Persen**	**100**	**3.683.756.068,00**	**76,92**	**2.810.518.639,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**76,92**	**2.810.518.639,00**	**76,92**	**76,29**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
5	02	02	1,04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan -LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan -LO, dan Beban	Dokumen	24	38.816.925,00	24	19.937.400,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	19.937.400,00	100	51,36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	4	365.186.650,00	4	363.570.600,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	363.570.600,00	100	99,56	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	2	429.727.513,00	2	428.614.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	428.614.000,00	100	99,74	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	6	1.505.324.930,00	6	1.458.127.684,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	1.458.127.684,00	100	96,86	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,04	06	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	Dokumen	1	363.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,04	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	134.930.000,00	1	24.970.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	24.970.000,00	100	18,51	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	140.111.027,00	1	100.776.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.776.000,00	100	71,93	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	2	585.659.023,00	2	414.522.955,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	414.522.955,00	100	70,78	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1,04	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Lembaga	10	121.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	**1,05**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Jumlah laporan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**Persen**	**100**	**1.269.366.499.050,00**	**82,56**	**599.774.671.054,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**82,56**	**599.774.671.054,00**	**82,56**	**47,25**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
					1	2	3	4	5		6		7	8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
	5	02	02	1,05	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	1,05	06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan	1	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	1,05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	200	179.486.322.982,00	200	125.582.173.154,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	125.582.173.154,00	100	69,97	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	1,05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	200	20.903.019.527,00	200	294.740.418,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	294.740.418,00	100	1,41	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	1,05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	200	1.068.977.156.541,00	97	473.897.757.482,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	97	473.897.757.482,00	48,5	44,33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Jumlah dokumen dan laporan barang milik daerah**	**Persen**	**100**	**9.642.279.481,00**	**171,6**	**5.502.345.743,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**171,6**	**5.502.345.743,00**	**171,6**	**57,06**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
	5	**02**	**03**	**1,01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah dokumen dan laporan barang milik daerah**	**Persen**	**100**	**9.642.279.481,00**	**171,6**	**5.502.345.743,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**171,6**	**5.502.345.743,00**	**171,6**	**57,06**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
	5	02	03	1,01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2	524.489.730,00	2	500.262.450,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	500.262.450,00	100	95,38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	1,01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	32.750.000,00	1	32.750.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	32.750.000,00	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	1,01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	522.653.800,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	1,01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	24	1.918.545.703,00	112	1.898.057.800,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	112	1.898.057.800,00	466,7	98,93	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	1,01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	2	4.957.336.779,00	2	2.268.948.995,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	2.268.948.995,00	100	45,77	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	1,01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	8	547.178.100,00	4	283.060.276,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	283.060.276,00	50	51,73	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	1,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	626.810.894,00	2	336.836.222,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	336.836.222,00	100	53,74	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	1,01	11	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	4	182.514.475,00	4	182.430.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	182.430.000,00	100	99,95	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	1,01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	30	330.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	**XX**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**380.103.104.474,00**	**74,92**	**189.546.588.890,00**	**3,22**	**146.879.016.474,00**	**0,78**	**23.218.217.857,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,78**	**23.218.217.857,00**	**75,7**	**212.764.806.747,00**	**75,7**	**55,98**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
X	**XX**	**01**	**1,01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**Persen**	**100**	**208.002.000,00**	**100**	**199.874.500,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100**	**199.874.500,00**	**100**	**96,09**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
X	XX	01	1,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	29.860.000,00	2	29.860.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	29.860.000,00	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	12.874.000,00	1	12.840.750,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	12.840.750,00	100	99,74	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	12.874.000,00	1	10.643.750,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10.643.750,00	100	82,68	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,01	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	Laporan	2	9.954.000,00	2	9.954.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9.954.000,00	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	142.440.000,00	1	136.576.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	136.576.000,00	100	95,88	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	**XX**	**01**	**1,02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi KeuanganPerangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**361.158.128.623,00**	**64,86**	**176.861.959.871,00**	**32,43**	**144.665.173.354,00**	**32,43**	**22.614.808.889,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**32,43**	**22.614.808.889,00**	**97,3**	**199.476.768.760,00**	**97,3**	**55,23**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
X	XX	01	1,02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	36	359.864.903.623,00	24	176.177.949.871,00	12	144.275.958.354,00	12	22.518.423.889,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	22.518.423.889,00	36	198.696.373.760,00	100	55,21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	110.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,02	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	Laporan	1	110.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,02	07		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	Laporan	36	1.073.225.000,00	24	684.010.000,00	12	389.215.000,00	12	96.385.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	96.385.000,00	36	780.395.000,00	100	72,71	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	**XX**	**01**	**1,03**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada**	**Persen**	**100**	**185.280.000,00**	**66,67**	**115.320.000,00**	**33,33**	**68.460.000,00**	**8,33**	**14.040.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**8,33**	**14.040.000,00**	**75**	**129.360.000,00**	**75**	**69,82**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
X	XX	01	1,03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	36	185.280.000,00	24	115.320.000,00	12	68.460.000,00	3	14.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	14.040.000,00	27	129.360.000,00	75	69,82	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	**XX**	**01**	**1,05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Lamporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**2.121.947.368,00**	**64,71**	**1.172.774.832,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**64,71**	**1.172.774.832,00**	**64,71**	**55,27**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
X	XX	01	1,05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	442.000.000,00	4	427.020.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	427.020.000,00	100	96,61	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,05	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	65.689.035,00	1	62.268.800,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	62.268.800,00	100	94,79	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	330.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	1.284.258.333,00	50	683.486.032,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	683.486.032,00	100	53,22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**9.994.713.673,00**	**75**	**6.152.592.967,00**	**2,89**	**2.129.727.120,00**	**0,55**	**589.368.968,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,55**	**589.368.968,00**	**75,55**	**6.741.961.935,00**	**75,55**	**67,46**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	46.413.294,00	24	45.201.750,00			1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000,00	25	45.301.750,00	104,2	97,61	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	1.621.853.095,00	24	1.112.447.900,00	12	375.797.120,00	1	7.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	7.990.000,00	25	1.120.437.900,00	69,44	69,08	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	27	928.305.000,00	24	417.242.050,00	3	304.160.000,00	1	80.817.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	80.817.200,00	25	498.059.250,00	92,59	53,85	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10350	872.052.400,00	7711	372.775.000,00	270	225.620.000,00	50	26.270.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	26.270.000,00	7761	399.045.000,00	74,99	45,76	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	874.900.000,00	24	380.191.150,00	12	212.900.000,00	3	29.505.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	29.505.000,00	27	409.696.150,00	75	46,83	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	4.302.908.840,00	24	2.657.783.767,00	12	1.011.250.000,00	3	444.686.768,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	444.686.768,00	27	3.102.470.535,00	75	72,1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	200	883.862.044,00	200	835.169.150,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	835.169.150,00	100	94,49	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	464.419.000,00	1	331.782.200,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	331.782.200,00	100	71,44	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**Persen**	**100**	**2.964.949.060,00**	**70**	**2.448.529.500,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**70**	**2.448.529.500,00**	**70**	**82,58**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	80.000.000,00	2	77.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	77.000.000,00	100	96,25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	220.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2.091.097.860,00	2	1.854.034.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1.854.034.000,00	100	88,66	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	188.000.000,00	1	179.900.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	179.900.000,00	100	95,69	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	336.201.200,00	1	296.133.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	296.133.000,00	100	88,08	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	49.650.000,00	1	41.462.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	41.462.500,00	100	83,51	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan**	**Persen**	**100**	**1.446.848.800,00**	**71,43**	**1.136.846.061,00**	**14,29**	**15.656.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**71,43**	**1.136.846.061,00**	**71,43**	**78,57**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	57.968.000,00	12	8.215.500,00	12	15.656.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	8.215.500,00	33,33	14,17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	480.490.800,00	24	287.817.637,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	287.817.637,00	100	59,9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	908.390.000,00	24	840.812.924,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	840.812.924,00	100	92,56	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**Persen**	**100**	**2.023.234.950,00**	**90,36**	**1.458.691.159,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**90,36**	**1.458.691.159,00**	**90,36**	**72,1**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	41	996.805.800,00	34	819.980.984,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	819.980.984,00	82,93	82,26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,09	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	Unit	12	19.821.750,00	12	19.290.675,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	19.290.675,00	100	97,32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	157.120.000,00	24	51.668.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	51.668.000,00	100	32,88	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	454.055.000,00	3	246.900.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	246.900.000,00	75	54,38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	395.432.400,00	2	320.851.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	320.851.500,00	100	81,14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																							
5	**02**				**KEUANGAN**																							
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentasi Peningkatan PAD**	**Persen**	**100**	**7.778.490.444,00**	**84,48**	**4.660.787.380,00**	**15,52**	**2.468.876.250,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**15,52**	**2.149.439.400,00**	**15,52**	**2.149.439.400,00**	**100**	**6.810.226.780,00**	**100**	**87,55**	**Badan Pendapatan Daerah**
5	**02**	**04**	**1,01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Cakupaan Kegiatan pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persen**	**100**	**7.778.490.444,00**	**84,48**	**4.660.787.380,00**	**15,52**	**2.468.876.250,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**15,52**	**2.149.439.400,00**	**15,52**	**2.149.439.400,00**	**100**	**6.810.226.780,00**	**100**	**87,55**	**Badan Pendapatan Daerah**
5	02	04	1,01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	10	520.367.632,00	5	182.867.000,00	5	287.195.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	130.275.800,00	5	130.275.800,00	10	313.142.800,00	100	60,18	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1,01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1,01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	304	721.154.200,00	302	247.895.000,00	2	290.078.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	238.093.000,00	2	238.093.000,00	304	485.988.000,00	100	67,39	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1,01	04	Penyediaan Sarana dan Prasaranan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	13	1.309.000.000,00	13	1.264.073.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	1.264.073.000,00	100	96,57	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1,01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	24	181.963.850,00	12	53.533.000,00	12	92.403.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	88.849.000,00	12	88.849.000,00	24	142.382.000,00	100	78,25	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1,01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	26	234.740.000,00	13	108.948.200,00	13	108.490.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	105.623.000,00	13	105.623.000,00	26	214.571.200,00	100	91,41	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
		1			2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
	5	02	04	1,01	07 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen Ketetapan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	04	1,01	08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	36	2.347.363.115,00	24	1.401.453.024,00	12	830.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	754.206.000,00	12	754.206.000,00	36	2.155.659.024,00	100	91,83	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	04	1,01	09 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	38	257.483.199,00	21	141.750.500,00	17	91.599.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	88.310.000,00	17	88.310.000,00	38	230.060.500,00	100	89,35	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	04	1,01	10 Penagihan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD	36	569.042.448,00	24	232.678.000,00	12	169.669.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	165.765.000,00	12	165.765.000,00	36	398.443.000,00	100	70,02	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	04	1,01	11 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Perset	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	04	1,01	12 Pengendalian, Pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	Dokumen LHP	9	1.637.376.000,00	5	1.027.589.656,00	4	599.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	578.317.600,00	4	578.317.600,00	9	1.605.907.256,00	100	98,08	Badan Pendapatan Daerah
	5	02	04	1,01	13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu (%)**	**Persen**	**100**	**213.812.721.605,00**	**74,04**	**127.287.612.568,00**	**11,98**	**79.132.606.773,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**11,98**	**74.360.093.833,00**	**11,98**	**74.360.093.833,00**	**86,02**	**201.647.706.401,00**	**86,02**	**94,31**	**Badan Pendapatan Daerah**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Keterpenuhan Dok Perencanaan dan Evaluasi**	**Persen**	**100**	**775.648.041,00**	**53,85**	**279.109.050,00**	**42,31**	**461.261.900,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**42,31**	**389.500.550,00**	**42,31**	**389.500.550,00**	**96,15**	**668.609.600,00**	**96,15**	**86,2**	**Badan Pendapatan Daerah**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	296.033.114,00	4	145.248.950,00	3	139.416.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	75.855.250,00	3	75.855.250,00	7	221.104.200,00	100	74,69	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	57.503.252,00	2	10.438.000,00	1	45.174.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	45.064.800,00	1	45.064.800,00	3	55.502.800,00	100	96,52	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	37.059.000,00	0	0,00	1	37.059.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	36.894.000,00	1	36.894.000,00	1	36.894.000,00	100	99,55	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	18.938.613,00	2	9.095.000,00	1	7.558.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	7.557.500,00	1	7.557.500,00	3	16.652.500,00	75	87,93	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	19.521.579,00	2	9.045.000,00	1	7.557.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	7.457.500,00	1	7.457.500,00	3	16.502.500,00	75	84,53	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,01	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	Laporan	6	218.092.483,00	4	105.282.100,00	3	95.996.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	90.224.300,00	3	90.224.300,00	7	195.506.400,00	116,67	89,64	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	128.500.000,00	0	0,00	1	128.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	126.447.200,00	1	126.447.200,00	1	126.447.200,00	100	98,4	Badan Pendapatan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi keuangan**	**Persen**	**100**	**161.623.728.847,00**	**47,96**	**97.129.199.679,00**	**50**	**60.207.278.543,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**57.024.791.068,00**	**50**	**57.024.791.068,00**	**97,96**	**154.153.990.747,00**	**97,96**	**95,38**	**Badan Pendapatan Daerah**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	697	158.560.390.908,00	326	95.514.638.079,00	355	58.813.314.643,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	355	55.747.791.109,00	355	55.747.791.109,00	681	151.262.429.188,00	97,7	95,4	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	36	2.350.840.000,00	24	1.489.090.000,00	12	836.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	788.420.000,00	12	788.420.000,00	36	2.277.510.000,00	100	96,88	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	246.931.250,00	0	0,00	12	246.931.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	245.340.459,00	12	245.340.459,00	12	245.340.459,00	100	99,36	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	195.462.500,00	1	81.502.000,00	1	110.487.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	106.954.500,00	1	106.954.500,00	2	188.456.500,00	100	96,42	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,02	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	Laporan	3	28.044.039,00	2	9.969.600,00	1	17.805.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	17.805.000,00	1	17.805.000,00	3	27.774.600,00	100	99,04	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	36	242.060.150,00	24	34.000.000,00	12	182.060.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	118.480.000,00	12	118.480.000,00	36	152.480.000,00	100	62,99	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**348.173.000,00**	**7,14**	**128.568.000,00**	**92,86**	**218.223.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**92,86**	**216.466.000,00**	**92,86**	**216.466.000,00**	**100**	**345.034.000,00**	**100**	**99,1**	**Badan Pendapatan Daerah**
X	XX	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	30.000.000,00	0	0,00	12	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	100	100	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	318.173.000,00	1	128.568.000,00	1	188.223.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	186.466.000,00	1	186.466.000,00	2	315.034.000,00	100	99,01	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan PAD diluar pajak**	**Persen**	**100**	**948.407.770,00**	**97,22**	**183.825.000,00**	**3,7**	**754.859.750,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3,7**	**648.012.476,00**	**3,7**	**648.012.476,00**	**100,93**	**831.837.476,00**	**100,93**	**87,71**	**Badan Pendapatan Daerah**
X	XX	01	1,04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	2	849.351.000,00	1	140.092.000,00	1	707.461.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	607.565.476,00	1	607.565.476,00	2	747.657.476,00	100	88,03	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	0	0,00	1	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	106	99.056.770,00	103	43.733.000,00	3	47.398.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	40.447.000,00	3	40.447.000,00	106	84.180.000,00	100	84,98	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Peningkatan Kapasitas SDM**	**Persen**	**100**	**853.550.000,00**	**65,43**	**100.652.000,00**	**92,89**	**751.750.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**92,89**	**639.045.769,00**	**92,89**	**639.045.769,00**	**158,32**	**739.697.769,00**	**158,32**	**86,66**	**Badan Pendapatan Daerah**
X	XX	01	1,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	530	252.000.000,00	0	0,00	530	252.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	530	252.000.000,00	530	252.000.000,00	530	252.000.000,00	100	100	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	51	235.019.000,00	50	100.652.000,00	1	133.219.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	125.164.000,00	1	125.164.000,00	51	225.816.000,00	100	96,08	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	81.376.000,00	0	0,00	12	81.376.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	72.532.000,00	12	72.532.000,00	12	72.532.000,00	100	89,13	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
		1			2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	0	0,00	1	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	0	0,00	50	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	248.415.000,00	329	0,00	10	248.415.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	152.634.769,00	10	152.634.769,00	339	152.634.769,00	3,390.00	61,44	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	36.740.000,00	30	0,00	100	36.740.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	36.715.000,00	100	36.715.000,00	130	36.715.000,00	130	99,93	Badan Pendapatan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran**	**Persen**	**100**	**12.913.330.232,00**	**98,01**	**7.374.135.260,00**	**1,99**	**5.260.877.388,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,99**	**5.232.296.475,00**	**1,99**	**5.232.296.475,00**	**100**	**12.606.431.735,00**	**100**	**97,62**	**Badan Pendapatan Daerah**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	224	347.048.700,00	212	217.210.250,00	12	96.704.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	94.089.500,00	12	94.089.500,00	224	311.299.750,00	100	89,7	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1004	3.030.071.179,00	1000	1.633.209.291,00	4	1.389.276.388,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	1.386.684.850,00	4	1.386.684.850,00	1004	3.019.894.141,00	100	99,66	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	92	1.178.398.753,00	62	654.455.459,00	30	496.288.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	480.129.100,00	30	480.129.100,00	92	1.134.584.559,00	100	96,28	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1822	31.500.000,00	1810	19.460.000,00	12	10.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	10.800.000,00	12	10.800.000,00	1822	30.260.000,00	100	96,06	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	2.100.003.600,00	2	1.606.802.500,00	1	399.999.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	398.197.800,00	1	398.197.800,00	3	2.005.000.300,00	100	95,45	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	42	1.150.820.000,00	30	712.732.952,00	12	403.020.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	402.784.000,00	12	402.784.000,00	42	1.115.516.952,00	100	96,93	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1578	4.505.100.000,00	1566	2.530.264.808,00	12	1.894.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.893.295.885,00	12	1.893.295.885,00	1578	4.423.560.693,00	100	98,19	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	570.388.000,00	0	0,00	12	570.388.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	566.315.340,00	12	566.315.340,00	12	566.315.340,00	100	99,29	Badan Pendapatan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Barang Milik Daerah yang diadakan**	**Persen**	**100**	**19.800.098.883,00**	**72,91**	**12.216.553.879,00**	**27,09**	**5.783.616.740,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**27,09**	**4.935.560.395,00**	**27,09**	**4.935.560.395,00**	**100**	**17.152.114.274,00**	**100**	**86,63**	**Badan Pendapatan Daerah**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	25	2.089.100.000,00	20	1.940.692.000,00	5	141.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	119.000.000,00	5	119.000.000,00	25	2.059.692.000,00	100	98,59	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	23	2.585.991.415,00	13	1.570.360.848,00	10	159.373.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	158.892.615,00	10	158.892.615,00	23	1.729.253.463,00	100	66,87	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	138	6.548.243.760,00	108	4.581.696.980,00	30	1.557.517.480,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	1.532.946.880,00	30	1.532.946.880,00	138	6.114.643.860,00	100	93,38	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	8.516.213.208,00	7	4.123.804.051,00	5	3.864.674.870,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	3.065.170.900,00	5	3.065.170.900,00	12	7.188.974.951,00	100	84,42	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	60.550.500,00	0	0,00	5	60.550.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	59.550.000,00	5	59.550.000,00	5	59.550.000,00	100	98,35	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Jasa Penunjang yang tersedia**	**Persen**	**100**	**6.674.725.460,00**	**50,44**	**3.705.273.374,00**	**0,88**	**2.475.145.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,88**	**2.373.172.722,00**	**0,88**	**2.373.172.722,00**	**51,32**	**6.078.446.096,00**	**51,32**	**91,07**	**Badan Pendapatan Daerah**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4012	76.345.000,00	2012	19.854.000,00	12	22.345.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	11.202.000,00	12	11.202.000,00	2024	31.056.000,00	50,45	40,68	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	2.851.080.460,00	24	1.438.419.374,00	12	1.056.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.001.170.722,00	12	1.001.170.722,00	36	2.439.590.096,00	100	85,57	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	3.747.300.000,00	24	2.247.000.000,00	12	1.396.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.360.800.000,00	12	1.360.800.000,00	36	3.607.800.000,00	100	96,28	Badan Pendapatan Daerah
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**Persen**	**100**	**9.875.059.372,00**	**83,56**	**6.170.296.326,00**	**14,69**	**3.219.594.452,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**14,69**	**2.901.248.378,00**	**14,69**	**2.901.248.378,00**	**98,26**	**9.071.544.704,00**	**98,26**	**91,86**	**Badan Pendapatan Daerah**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	192	1.086.370.200,00	172	641.506.200,00	20	389.983.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	346.912.899,00	20	346.912.899,00	192	988.419.099,00	100	90,98	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,09	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	Unit	181	716.850.000,00	161	436.817.460,00	20	265.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	206.105.453,00	20	206.105.453,00	181	642.922.913,00	100	89,69	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	314	1.546.701.652,00	264	745.828.277,00	50	797.621.652,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	597.816.940,00	50	597.816.940,00	314	1.343.645.217,00	100	86,87	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	70	4.384.436.000,00	38	2.840.474.668,00	18	1.203.530.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	1.200.613.084,00	18	1.200.613.084,00	56	4.041.087.752,00	80	92,17	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	46	2.140.701.520,00	36	1.505.669.721,00	10	562.959.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	549.800.002,00	10	549.800.002,00	46	2.055.469.723,00	100	96,02	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	1,09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																							
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**																							
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase pelayanan urusan kepegawaian**	**Persen**	**100**	**6.182.750.275,00**	**146,7**	**4.316.444.835,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**90,83**	**2.876.845.785,00**	**90,83**	**2.876.845.785,00**	**237,54**	**7.193.290.620,00**	**237,54**	**116,34**	**Badan Kepegawaian Daerah**
5	**03**	**02**	**1,01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persen**	**100**	**2.851.728.838,00**	**100**	**1.663.751.449,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**66,67**	**2.226.491.178,00**	**66,67**	**2.226.491.178,00**	**166,67**	**3.890.242.627,00**	**166,67**	**136,42**	**Badan Kepegawaian Daerah**
5	03	02	1,01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	5	1.401.753.704,00	5	729.814.268,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	528.419.112,00	4	528.419.112,00	9	1.258.233.380,00	180	89,76	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1,01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	2	217.450.826,00	2	139.827.134,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	98.582.953,00	1	98.582.953,00	3	238.410.087,00	150	109,64	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1,01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	737.500.000,00	1	522.204.542,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.479.257.997,00	1	1.479.257.997,00	2	2.001.462.539,00	200	271,38	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1,01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	187.707.826,00	2	125.150.381,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	46.234.899,00	1	46.234.899,00	3	171.385.280,00	150	91,3	Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
5	03	02	1,01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	2	307.316.482,00	2	146.755.124,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	73.996.217,00	1	73.996.217,00	3	220.751.341,00	150	71,83	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**	**1,02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase Mutasi dan Promosi ASN**	**Persen**	**100**	**1.735.527.319,00**	**100**	**1.893.879.941,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**71,43**	**244.607.521,00**	**71,43**	**244.607.521,00**	**171,43**	**2.138.487.462,00**	**171,43**	**123,22**	**Badan Kepegawaian Daerah**
5	03	02	1,02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	5	719.273.704,00	5	454.960.455,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	199.914.039,00	4	199.914.039,00	9	654.874.494,00	180	91,05	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1,02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	2	1.016.253.615,00	2	1.438.919.486,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	44.693.482,00	1	44.693.482,00	3	1.483.612.968,00	150	145,99	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**	**1,03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persen**	**100**	**859.665.902,00**	**33,33**	**430.003.086,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**13,33**	**209.105.682,00**	**13,33**	**209.105.682,00**	**46,67**	**639.108.768,00**	**46,67**	**74,34**	**Badan Kepegawaian Daerah**
5	03	02	1,03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	10	500.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1,03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	2	143.611.076,00	2	67.674.237,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	67.674.237,00	100	47,12	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1,03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	1	50.000.000,00	1	150.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2	300.000.000,00	200	600	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1,03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen	2	166.054.826,00	2	212.328.849,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	59.105.682,00	1	59.105.682,00	3	271.434.531,00	150	163,46	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**	**1,04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persen**	**100**	**735.828.216,00**	**154,92**	**328.810.359,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**95,87**	**196.641.404,00**	**95,87**	**196.641.404,00**	**250,79**	**525.451.763,00**	**250,79**	**71,41**	**Badan Kepegawaian Daerah**
5	03	02	1,04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	2	279.110.076,00	2	47.320.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	57.059.024,00	1	57.059.024,00	3	104.379.524,00	150	37,4	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1,04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	10	75.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1,04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	301	184.120.314,00	484	90.781.119,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	300	63.603.374,00	300	63.603.374,00	784	154.384.493,00	260,47	83,85	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1,04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	2	197.597.826,00	2	190.708.740,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	75.979.006,00	1	75.979.006,00	3	266.687.746,00	150	134,96	Badan Kepegawaian Daerah
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**39.043.579.927,00**	**57,64**	**33.858.311.392,92**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**76,22**	**13.357.556.881,00**	**76,22**	**13.357.556.881,00**	**133,87**	**47.215.868.273,92**	**133,87**	**120,93**	**Badan Kepegawaian Daerah**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**188.399.749,00**	**75**	**86.858.601,92**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**41,67**	**119.997.700,00**	**41,67**	**119.997.700,00**	**116,67**	**206.856.301,92**	**116,67**	**109,8**	**Badan Kepegawaian Daerah**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	24.999.830,00	4	38.470.700,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.999.750,00	1	4.999.750,00	5	43.470.450,00	125	173,88	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	10.000.000,00	1	1,92			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.999.700,00	1	4.999.700,00	2	4.999.701,92	100	50	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	10.000.000,00	1	4.999.950,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.998.500,00	1	4.998.500,00	2	9.998.450,00	100	99,98	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,01	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	Laporan	2	9.999.919,00	2	9.987.950,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.999.750,00	1	4.999.750,00	3	14.987.700,00	150	149,88	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	133.400.000,00	1	33.400.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	2	133.400.000,00	100	100	Badan Kepegawaian Daerah
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**32.154.243.101,00**	**100**	**23.809.665.386,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**222,22**	**8.572.564.650,00**	**222,22**	**8.572.564.650,00**	**322,22**	**32.382.230.036,00**	**322,22**	**100,71**	**Badan Kepegawaian Daerah**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	28	31.966.652.200,00	28	23.580.861.636,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	107	8.344.787.085,00	107	8.344.787.085,00	135	31.925.648.721,00	482,14	99,87	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,02	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	Laporan	2	9.999.909,00	2	9.996.750,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.999.950,00	1	4.999.950,00	3	14.996.700,00	150	149,97	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	24	177.590.992,00	24	218.807.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	222.777.615,00	12	222.777.615,00	36	441.584.615,00	150	248,65	Badan Kepegawaian Daerah
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**76.536.992,00**	**150**	**83.007.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**41.100.150,00**	**50**	**41.100.150,00**	**200**	**124.107.150,00**	**200**	**162,15**	**Badan Kepegawaian Daerah**
X	XX	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24	76.536.992,00	36	83.007.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	41.100.150,00	12	41.100.150,00	48	124.107.150,00	200	162,15	Badan Kepegawaian Daerah
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**599.593.000,00**	**42,64**	**1.046.437.400,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**42,45**	**632.019.319,00**	**42,45**	**632.019.319,00**	**85,09**	**1.678.456.719,00**	**85,09**	**279,93**	**Badan Kepegawaian Daerah**
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	167.500.000,00	3	269.632.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	250.800.000,00	3	250.800.000,00	6	520.432.000,00	200	310,71	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	340.593.000,00	55	525.710.671,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	27.624.800,00	2	27.624.800,00	57	553.335.471,00	142,5	162,46	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1500	91.500.000,00	600	251.094.729,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	650	353.594.519,00	650	353.594.519,00	1250	604.689.248,00	83,33	660,86	Badan Kepegawaian Daerah
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**2.505.108.519,00**	**100**	**4.523.817.445,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**496,72**	**1.587.336.214,00**	**496,72**	**1.587.336.214,00**	**596,72**	**6.111.153.659,00**	**596,72**	**243,95**	**Badan Kepegawaian Daerah**
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	94.999.117,00	24	95.821.600,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	42.525.400,00	3	42.525.400,00	27	138.347.000,00	112,5	145,63	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	88.473.750,00	24	97.622.750,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	26.100.300,00	2	26.100.300,00	26	123.723.050,00	108,33	139,84	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	3.984.000,00	24	3.440.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	576	2.040.000,00	576	2.040.000,00	600	5.480.000,00	2,500.00	137,55	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	39.996.000,00	24	23.884.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.364.000,00	12	1.364.000,00	36	25.248.000,00	150	63,13	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	1.459.655.826,00	24	3.610.896.304,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.206.339.009,00	12	1.206.339.009,00	36	4.817.235.313,00	150	330,03	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	817.999.826,00	2	692.152.791,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	308.967.505,00	1	308.967.505,00	3	1.001.120.296,00	150	122,39	Badan Kepegawaian Daerah
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**1.159.732.000,00**	**208,11**	**2.083.381.560,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**97,3**	**914.814.750,00**	**97,3**	**914.814.750,00**	**305,41**	**2.998.196.310,00**	**305,41**	**258,52**	**Badan Kepegawaian Daerah**
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	110.000.000,00	1	152.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	317.300.000,00	2	317.300.000,00	3	469.300.000,00	100	426,64	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	82.132.000,00	30	778.765.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	190.669.000,00	18	190.669.000,00	48	969.434.000,00	369,23	1,180.34	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	350.000.000,00	1	233.060.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	233.060.000,00	50	66,59	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	17	417.600.000,00	44	808.535.400,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	59	858.535.400,00	347,06	205,59	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	200.000.000,00	1	111.021.160,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	356.845.750,00	1	356.845.750,00	2	467.866.910,00	100	233,93	Badan Kepegawaian Daerah
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**1.080.401.866,00**	**100**	**1.000.446.772,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4,17**	**648.252.791,00**	**4,17**	**648.252.791,00**	**104,17**	**1.648.699.563,00**	**104,17**	**152,6**	**Badan Kepegawaian Daerah**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	21.222.000,00	24	6.105.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.930.000,00	1	2.930.000,00	25	9.035.000,00	104,17	42,57	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	578.002.874,00	24	394.581.772,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	318.922.791,00	1	318.922.791,00	25	713.504.563,00	104,17	123,44	Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	481.176.992,00	24	599.760.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	326.400.000,00	1	326.400.000,00	25	926.160.000,00	104,17	192,48	Badan Kepegawaian Daerah
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**1.279.564.700,00**	**91,3**	**1.224.697.228,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**64,49**	**841.471.307,00**	**64,49**	**841.471.307,00**	**155,8**	**2.066.168.535,00**	**155,8**	**161,47**	**Badan Kepegawaian Daerah**
X	XX	01	1,09	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	Unit	37	276.599.500,00	37	344.341.310,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	164.427.922,00	24	164.427.922,00	61	508.769.232,00	164,86	183,94	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	76	103.650.000,00	76	111.517.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	64	71.179.190,00	64	71.179.190,00	140	182.696.690,00	184,21	176,26	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	884.315.200,00	13	768.838.418,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	605.864.195,00	1	605.864.195,00	14	1.374.702.613,00	107,69	155,45	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	15.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Kepegawaian Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																							
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**																							
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi Serta Meningkatnya Kompetensi dan Professionalisme Aparatur PEMDA Melalui Uji Sertifikasi/Uji Kompetensi dan Pengembagan K**	**Persen**	**100**	**48.061.469.424,00**	**31,87**	**8.498.731.378,00**	**40,51**	**14.895.000.000,00**	**26,42**	**8.018.469.491,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**26,42**	**8.018.469.491,00**	**58,29**	**16.517.200.869,00**	**58,29**	**34,37**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
5	**04**	**02**	**1,01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah ASN mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persen**	**100**	**6.567.659.020,00**	**0,35**	**142.757.800,00**	**57,24**	**6.000.000.000,00**	**24,73**	**300.799.700,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**24,73**	**300.799.700,00**	**25,09**	**443.557.500,00**	**25,09**	**6,75**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
5	04	02	1,01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	1	110.000.000,00	0	0,00	1	110.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	1,01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	1	2.445.000.000,00	0	0,00	1	2.445.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	1,01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	281	4.012.659.020,00	1	142.757.800,00	160	3.445.000.000,00	70	300.799.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	70	300.799.700,00	71	443.557.500,00	25,27	11,05	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**	**02**	**1,02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah Penyelenggaran Sertifikasi, Kelembagaan dan PNS mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persen**	**100**	**41.493.810.404,00**	**33,93**	**8.355.973.578,00**	**39,42**	**8.895.000.000,00**	**26,53**	**7.717.669.791,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**26,53**	**7.717.669.791,00**	**60,47**	**16.073.643.369,00**	**60,47**	**38,74**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
5	04	02	1,02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi	Dokumen	2	465.000.000,00	1	120.771.334,00	1	450.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	2	120.771.334,00	100	25,97	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	1,02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen	1	220.000.000,00	0	0,00	1	220.000.000,00	1	255.955.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	255.955.750,00	1	255.955.750,00	100	116,34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	1,02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Orang	120	750.000.000,00	0	0,00	120	750.000.000,00	23	169.475.166,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	169.475.166,00	23	169.475.166,00	19,17	22,6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	1,02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan	3	2.946.499.000,00	2	304.013.607,00	1	2.200.000.000,00	1	780.787.366,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	780.787.366,00	3	1.084.800.973,00	100	36,82	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	1,02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang	4196	36.837.311.404,00	1464	7.931.188.637,00	1580	5.000.000.000,00	1121	6.511.451.509,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1121	6.511.451.509,00	2585	14.442.640.146,00	61,61	39,21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	1,02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dokumen	1	275.000.000,00	0	0,00	1	275.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Peningkatan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**61.766.785.971,00**	**47,26**	**4.954.319.765,00**	**41,78**	**33.509.553.333,00**	**5,27**	**10.276.721.365,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**30,02**	**13.713.382.190,00**	**35,29**	**23.990.103.555,00**	**82,56**	**28.944.423.320,00**	**82,56**	**46,86**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**370.000.000,00**	**46,15**	**242.344.500,00**	**53,85**	**110.000.000,00**	**23,08**	**13.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**38,46**	**301.988.092,00**	**61,54**	**314.988.092,00**	**107,69**	**557.332.592,00**	**107,69**	**150,63**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	20.000.000,00	2	97.094.608,00	1	10.000.000,00	1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	4.996.300,00	2	6.996.300,00	4	104.090.908,00	133,33	520,45	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	10.000.000,00	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	98.691.992,00	2	108.691.992,00	2	108.691.992,00	200	1,086.92	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	10.000.000,00	0	0,00	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	10.000.000,00	0	0,00	1	10.000.000,00	1	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	4.999.800,00	2	5.999.800,00	2	5.999.800,00	200	60	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	10.000.000,00	0	0,00	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,01	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	Laporan	3	20.000.000,00	2	9.999.892,00	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	3	14.999.892,00	100	75	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	290.000.000,00	2	135.250.000,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	188.300.000,00	1	188.300.000,00	3	323.550.000,00	100	111,57	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**30.054.051.733,00**	**63,73**	**488.745.411,00**	**36,27**	**11.599.553.333,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**35,92**	**9.633.991.290,00**	**35,92**	**9.633.991.290,00**	**99,65**	**10.122.736.701,00**	**99,65**	**33,68**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	277	29.250.251.733,00	177	434.445.424,00	100	11.079.553.333,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	9.303.711.290,00	100	9.303.711.290,00	277	9.738.156.714,00	100	33,29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	768.800.000,00	2	44.800.000,00	1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	320.280.000,00	1	320.280.000,00	3	365.080.000,00	100	47,49	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,02	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	Laporan	1	10.000.000,00	0	0,00	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	3	25.000.000,00	2	9.499.987,00	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	3	19.499.987,00	100	78	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**-**	**Persen**	**100**	**8.000.000,00**	**0**		**100**	**8.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
		1			2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	8.000.000,00	0	0,00	1	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**800.000.000,00**	**8,33**	**164.670.000,00**	**8,33**	**100.000.000,00**	**8,33**	**120.750.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**8,33**	**120.750.000,00**	**16,67**	**285.420.000,00**	**16,67**	**35,68**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	300.000.000,00	1	164.670.000,00	1	100.000.000,00	1	120.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	120.750.000,00	2	285.420.000,00	100	95,14	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	500.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**3.949.199.766,00**	**66,67**	**877.184.656,00**	**33,33**	**1.645.000.000,00**	**33,33**	**2.180.705.722,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,33**	**2.180.705.722,00**	**100**	**3.057.890.378,00**	**100**	**77,43**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	35.000.400,00	2	14.177.500,00	1	15.000.000,00	1	291.161.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	291.161.000,00	3	305.338.500,00	100	872,39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	130.000.020,00	2	22.540.000,00	1	50.000.000,00	1	71.866.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	71.866.500,00	3	94.406.500,00	100	72,62	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	189.998.929,00	2	31.360.787,00	1	70.000.000,00	1	154.156.247,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	154.156.247,00	3	185.517.034,00	100	97,64	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	222.998.517,00	2	92.220.000,00	1	60.000.000,00	1	138.719.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	138.719.800,00	3	230.939.800,00	100	103,56	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	57.996.000,00	2	1.875.000,00	1	50.000.000,00	1	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.000.000,00	3	4.875.000,00	100	8,41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	650.000.000,00	2	98.134.000,00	1	200.000.000,00	1	178.870.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	178.870.000,00	3	277.004.000,00	100	42,62	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	2.663.205.900,00	2	616.877.369,00	1	1.200.000.000,00	1	1.342.932.175,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.342.932.175,00	3	1.959.809.544,00	100	73,59	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	**Persen**	**100**	**15.775.627.000,00**	**37,74**	**2.257.966.605,00**	**52,83**	**12.900.000.000,00**	**22,64**	**7.795.812.600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,89**	**1.175.171.595,00**	**24,53**	**8.970.984.195,00**	**62,26**	**11.228.950.800,00**	**62,26**	**71,18**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	10	1.350.000.000,00	5	144.880.000,00	5	1.200.000.000,00	5	1.996.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	1.996.550.000,00	10	2.141.430.000,00	100	158,62	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tersedia	Unit	1	300.000.000,00	1	262.100.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	262.100.000,00	100	87,37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	11	225.000.000,00	5	25.000.000,00	6	200.000.000,00	1	1.315.095.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.315.095.000,00	6	1.340.095.000,00	54,55	595,6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	1.433.000.000,00	4	99.600.000,00	7	1.000.000.000,00	6	4.484.167.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	4.484.167.600,00	10	4.583.767.600,00	66,67	319,87	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	11.477.627.000,00	2	1.109.017.305,00	5	10.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.175.171.595,00	1	1.175.171.595,00	3	2.284.188.900,00	50	19,9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	790.000.000,00	1	447.369.300,00	5	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	447.369.300,00	12,5	56,63	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	200.000.000,00	2	170.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	170.000.000,00	100	85	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Persen**	**100**	**2.080.772.172,00**	**55,56**	**125.058.913,00**	**33,33**	**992.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**22,22**	**597.443.857,00**	**22,22**	**597.443.857,00**	**77,78**	**722.502.770,00**	**77,78**	**34,72**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	12.960.000,00	1	660.000,00	1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	660.000,00	33,33	5,09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	1.179.812.172,00	2	57.898.913,00	1	450.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	400.943.857,00	1	400.943.857,00	3	458.842.770,00	100	38,89	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	888.000.000,00	2	66.500.000,00	1	540.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	196.500.000,00	1	196.500.000,00	3	263.000.000,00	100	29,62	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Persen**	**100**	**8.729.135.300,00**	**6**	**798.349.680,00**	**56**	**6.155.000.000,00**	**3**	**166.453.043,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**38**	**2.004.787.356,00**	**41**	**2.171.240.399,00**	**47**	**2.969.590.079,00**	**47**	**34,02**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	51	1.095.497.800,00	2	98.568.830,00	17	600.000.000,00	1	23.709.303,00	0	0,00	0	0,00	17	393.642.616,00	18	417.351.919,00	20	515.920.749,00	39,22	47,09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,09	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	Unit	17	5.000.000,00	0	0,00	17	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	50.000.000,00	0	0,00	5	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50.000.000,00	0	0,00	5	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	6.741.687.500,00	2	666.849.850,00	2	5.000.000.000,00	1	138.893.740,00	0	0,00	0	0,00	5	1.448.424.740,00	6	1.587.318.480,00	8	2.254.168.330,00	133,33	33,44	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11	636.950.000,00	2	32.931.000,00	5	300.000.000,00	1	3.850.000,00	0	0,00	0	0,00	11	77.720.000,00	12	81.570.000,00	14	114.501.000,00	127,27	17,98	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	150.000.000,00	0	0,00	5	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	85.000.000,00	5	85.000.000,00	5	85.000.000,00	100	56,67	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																							
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																							
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Terselenggaranya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan**	**Persen**	**100**	**17.983.362.608,00**	**63,74**	**10.317.109.339,00**	**18,71**	**6.129.968.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**19,3**	**5.820.584.179,00**	**19,3**	**5.820.584.179,00**	**83,04**	**16.137.693.518,00**	**83,04**	**89,74**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
5	**05**	**02**	**1,01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Tersedianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persen**	**100**	**3.597.118.760,00**	**66,67**	**1.355.500.639,00**	**25,93**	**1.512.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**37,04**	**1.589.988.713,00**	**37,04**	**1.589.988.713,00**	**103,7**	**2.945.489.352,00**	**103,7**	**81,88**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
5	05	02	1,01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	13	988.375.000,00	9	262.099.500,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	437.282.869,00	3	437.282.869,00	12	699.382.369,00	92,31	70,76	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	02	1,01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	1	100.000.000,00	1	135.540.800,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	135.540.800,00	100	135,5	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	02	1,01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	3	700.000.000,00	2	251.124.830,00	1	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	299.430.715,00	2	299.430.715,00	4	550.555.545,00	133,3	78,65	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	02	1,01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi	10	1.808.743.760,00	6	706.735.509,00	5	1.112.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	853.275.129,00	5	853.275.129,00	11	1.560.010.638,00	110	86,25	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**05**	**02**	**1,02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Tersedianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persen**	**100**	**4.367.571.669,00**	**78,13**	**3.083.661.766,00**	**21,88**	**1.400.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**15,63**	**1.494.158.302,00**	**15,63**	**1.494.158.302,00**	**93,75**	**4.577.820.068,00**	**93,75**	**104,8**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
5	05	02	1,02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	13	1.373.282.219,00	10	1.229.818.696,00	3	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	1.229.818.696,00	76,92	89,55	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	02	1,02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	18	2.744.289.450,00	15	1.853.843.070,00	2	450.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	1.853.843.070,00	83,33	67,55	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	02	1,02	5.05.	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	1	250.000.000,00	0	0,00	1	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	1.494.158.302,00	5	1.494.158.302,00	5	1.494.158.302,00	500	597,7	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**05**	**02**	**1,03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Tersedianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persen**	**100**	**4.880.163.821,00**	**73,33**	**3.357.729.423,00**	**16,67**	**850.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**23,33**	**1.699.186.200,00**	**23,33**	**1.699.186.200,00**	**96,67**	**5.056.915.623,00**	**96,67**	**103,6**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
5	05	02	1,03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	22	2.752.144.000,00	19	2.457.184.643,00	2	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	1.008.887.000,00	4	1.008.887.000,00	23	3.466.071.643,00	104,6	125,9	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	02	1,03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	5	853.066.821,00	2	479.118.000,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	690.299.200,00	3	690.299.200,00	5	1.169.417.200,00	100	137,1	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
5	05	02	1,03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokume n	3	1.274.953.000,00	1	421.426.780,00	2	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	421.426.780,00	33,33	33,05	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**05**	**02**	**1,04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Tersedianya Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persen**	**100**	**5.138.508.358,00**	**53,66**	**2.520.217.511,00**	**15,85**	**2.367.968.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**13,41**	**1.037.250.964,00**	**13,41**	**1.037.250.964,00**	**67,07**	**3.557.468.475,00**	**67,07**	**69,23**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
5	05	02	1,04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokume n	24	1.840.904.944,00	20	1.119.243.121,00	3	575.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	511.751.500,00	4	511.751.500,00	24	1.630.994.621,00	100	88,6	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	02	1,04	02	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	Laporan	16	1.432.127.571,00	12	737.548.288,00	4	675.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	238.792.714,00	2	238.792.714,00	14	976.341.002,00	87,5	68,17	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	02	1,04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	18	1.120.211.479,00	3	408.637.648,00	3	704.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	52.761.750,00	1	52.761.750,00	4	461.399.398,00	22,22	41,19	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	02	1,04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	23	495.264.364,00	9	254.788.454,00	2	163.328.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	233.945.000,00	4	233.945.000,00	13	488.733.454,00	56,52	98,68	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	02	1,04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektua	Laporan	1	250.000.000,00	0	0,00	1	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Terseleenggaranya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**42.820.218.793,00**	**69,81**	**26.634.177.116,00**	**20,53**	**12.388.145.575,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**17,44**	**7.547.560.969,00**	**17,44**	**7.547.560.969,00**	**87,25**	**34.181.738.085,00**	**87,25**	**79,83**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**118.576.503,00**	**59,09**	**72.929.909,00**	**13,64**	**25.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**11,36**	**17.234.000,00**	**11,36**	**17.234.000,00**	**70,45**	**90.163.909,00**	**70,45**	**76,04**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume n	8	33.033.894,00	7	39.234.000,00	2	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	8.575.500,00	2	8.575.500,00	9	47.809.500,00	112,5	144,7	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,01	02	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokume n	4	15.000.000,00	2	3.653.300,00	2	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3.526.500,00	2	3.526.500,00	4	7.179.800,00	100	47,87	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,01	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	Laporan	5	25.542.785,00	4	20.042.785,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.132.000,00	1	5.132.000,00	5	25.174.785,00	100	98,56	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	27	44.999.824,00	13	9.999.824,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	9.999.824,00	48,15	22,22	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya tertib tata kelola administrasi keuangan SKPD**	**Persen**	**100**	**28.127.260.141,00**	**83,44**	**19.564.189.167,00**	**23,57**	**5.892.142.260,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**23,57**	**4.624.149.687,00**	**23,57**	**4.624.149.687,00**	**107**	**24.188.338.854,00**	**107**	**86**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	60	27.463.715.020,00	48	19.041.830.037,00	12	5.765.542.260,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	4.414.209.687,00	12	4.414.209.687,00	60	23.456.039.724,00	100	85,41	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokume n	36	341.117.991,00	24	248.792.000,00	12	80.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	161.285.000,00	12	161.285.000,00	36	410.077.000,00	100	120,2	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,02	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	Laporan	5	28.712.341,00	15	23.712.341,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	8.750.000,00	1	8.750.000,00	16	32.462.341,00	320	113,1	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	56	293.714.789,00	44	249.854.789,00	12	41.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	39.905.000,00	12	39.905.000,00	56	289.759.789,00	100	98,65	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan operasional dan sumber daya aparatur SKPD**	**Persen**	**100**	**504.247.000,00**	**54,91**	**168.995.920,00**	**22,09**	**219.600.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**8,28**	**348.328.000,00**	**8,28**	**348.328.000,00**	**63,19**	**517.323.920,00**	**63,19**	**102,6**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	308	163.790.000,00	170	98.150.000,00	68	39.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	74.800.000,00	2	74.800.000,00	172	172.950.000,00	55,84	105,6	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	231.276.000,00	4	24.252.000,00	2	120.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	24.252.000,00	40	10,49	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	8	109.181.000,00	5	46.593.920,00	2	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	273.528.000,00	25	273.528.000,00	30	320.121.920,00	375	293,2	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**2.960.601.483,00**	**78,76**	**2.357.548.959,00**	**21**	**893.765.740,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**21**	**976.666.114,00**	**21**	**976.666.114,00**	**99,76**	**3.334.215.073,00**	**99,76**	**112,6**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	26.234.846,00	48	20.647.500,00	12	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	4.215.250,00	12	4.215.250,00	60	24.862.750,00	100	94,77	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	60	37.439.850,00	37	26.659.800,00	12	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	4.784.000,00	12	4.784.000,00	49	31.443.800,00	81,67	83,98	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	100.501.147,00	48	88.966.890,00	12	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	54.852.000,00	12	54.852.000,00	60	143.818.890,00	100	143,1	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	175.749.940,00	48	154.374.397,00	12	31.365.740,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	77.953.945,00	12	77.953.945,00	60	232.328.342,00	100	132,2	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokume n	52	67.529.500,00	40	46.344.000,00	12	14.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	13.020.000,00	12	13.020.000,00	52	59.364.000,00	100	87,91	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,06	07	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Bahan / Material Kegiatan Kantor	Paket	1	250.000.000,00	0	0,00	1	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	70.623.750,00	1	70.623.750,00	1	70.623.750,00	100	28,25	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	185.690.000,00	48	171.653.500,00	12	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	142.169.870,00	12	142.169.870,00	60	313.823.370,00	100	169	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	1.757.005.500,00	48	1.770.954.122,00	12	338.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	563.567.349,00	12	563.567.349,00	60	2.334.521.471,00	100	132,9	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokume n	6	360.450.700,00	13	77.948.750,00	3	210.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	45.479.950,00	3	45.479.950,00	16	123.428.700,00	266,7	34,24	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**7.175.712.123,00**	**30,3**	**1.654.287.367,00**	**19,7**	**4.631.737.575,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**25,76**	**455.694.000,00**	**25,76**	**455.694.000,00**	**56,06**	**2.109.981.367,00**	**56,06**	**29,4**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	800.000.000,00	2	223.000.000,00	2	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	86.300.000,00	3	86.300.000,00	5	309.300.000,00	125	38,66	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	800.000.000,00	1	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	25	0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	17	214.553.371,00	3	105.300.091,00	2	102.737.575,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	38.000.000,00	2	38.000.000,00	5	143.300.091,00	29,41	66,79	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	1.159.808.310,00	9	1.018.241.339,00	3	311.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	107.112.000,00	6	107.112.000,00	15	1.125.353.339,00	75	97,03	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Paket	1	1.000.000.000,00	0	0,00	1	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2.924.482.302,00	1	74.094.000,00	1	2.850.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	74.094.000,00	50	2,53	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	18	276.868.140,00	4	233.651.937,00	3	17.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	224.282.000,00	6	224.282.000,00	10	457.933.937,00	55,56	165,4	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**1.995.865.316,00**	**78,82**	**1.409.084.615,00**	**21,18**	**429.400.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**21,18**	**539.539.518,00**	**21,18**	**539.539.518,00**	**100**	**1.948.624.133,00**	**100**	**97,63**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	8.500.000,00	48	7.200.000,00	12	900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	60	9.700.000,00	100	114,1	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	42	682.615.316,00	30	401.241.615,00	12	186.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	121.537.622,00	12	121.537.622,00	42	522.779.237,00	100	76,58	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	68	1.304.750.000,00	56	1.000.643.000,00	12	242.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	415.501.896,00	12	415.501.896,00	68	1.416.144.896,00	100	108,5	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**1.937.956.227,00**	**72,33**	**1.407.141.179,00**	**16,02**	**296.500.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**15,53**	**585.949.650,00**	**15,53**	**585.949.650,00**	**87,86**	**1.993.090.829,00**	**87,86**	**102,8**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**
X	XX	01	1,09	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	Unit	41	703.531.507,00	32	520.290.169,00	7	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	175.700.877,00	7	175.700.877,00	39	695.991.046,00	95,12	98,93	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	66	36.500.000,00	54	29.070.000,00	12	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.895.500,00	12	1.895.500,00	66	30.965.500,00	100	84,84	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	39	1.113.124.720,00	37	786.220.010,00	2	125.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	369.728.273,00	1	369.728.273,00	38	1.155.948.283,00	97,44	103,9	Badan Riset dan Inovasi Daerah
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	60	84.800.000,00	26	71.561.000,00	12	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	38.625.000,00	12	38.625.000,00	38	110.186.000,00	63,33	129,9	Badan Riset dan Inovasi Daerah
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																						
6	01				**INSPEKTORAT DAERAH**																						
6	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah, serta Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Penyelengaraan Pemerintah Daerah (persen)**	**Persen**	**100**	**22.059.112.241,00**	**133,55**	**11.626.141.207,00**	**33,33**	**8.619.841.350,00**	**33,33**	**1.060.395.357,00**	**33,33**	**3.179.957.001,00**	**33,33**	**5.378.957.959,00**	**33,33**	**6.819.090.288,00**	**133,33**	**16.438.400.605,00**	**266,89**	**28.064.541.812,00**	**266,89**	**127,22**	**Inspektorat**
6	01	02	1,01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah laporan Pengawasan Intrenal secara Berkala**	**Persen**	**100**	**18.027.875.126,00**	**115,95**	**9.522.571.052,00**	**33,33**	**6.954.101.950,00**	**33,33**	**883.876.357,00**	**33,33**	**2.847.922.001,00**	**33,33**	**4.538.201.015,00**	**33,33**	**6.819.090.163,00**	**133,33**	**15.089.089.536,00**	**249,28**	**24.611.660.588,00**	**249,28**	**136,52**	**Inspektorat**
6	01	02	1,01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	360	10.839.226.582,00	618	6.492.420.514,00	120	3.980.923.900,00	120	552.910.857,00	120	1.525.874.101,00	120	2.744.177.115,00	120	3.915.901.313,00	480	8.738.863.386,00	1098	15.231.283.900,00	305	140,52	Inspektorat
6	01	02	1,01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	144	986.287.026,00	132	448.501.500,00	48	422.900.000,00	48	69.226.000,00	48	241.092.000,00	48	305.835.000,00	48	417.478.960,00	192	1.033.631.960,00	324	1.482.133.460,00	225	150,27	Inspektorat
6	01	02	1,01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	153	1.208.104.000,00	63	611.533.000,00	51	420.050.000,00	51	69.226.000,00	51	136.595.000,00	51	203.905.000,00	51	405.548.000,00	204	815.274.000,00	267	1.426.807.000,00	174,51	118,1	Inspektorat
6	01	02	1,01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	3	665.390.000,00	2	301.910.000,00	1	280.990.000,00	1	101.557.500,00	1	209.941.500,00	1	211.741.500,00	1	274.699.500,00	4	797.940.000,00	6	1.099.850.000,00	200	165,29	Inspektorat
6	01	02	1,01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	96	2.247.907.219,00	66	1.108.495.188,00	32	1.011.265.000,00	32	25.350.000,00	32	508.572.400,00	32	697.317.400,00	32	1.003.609.900,00	128	2.234.849.700,00	194	3.343.344.888,00	202,08	148,73	Inspektorat
6	01	02	1,01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	3	87.210.860,00	2	41.721.250,00	1	32.660.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	3.290.000,00	4	3.290.000,00	6	45.011.250,00	200	51,61	Inspektorat
6	01	02	1,01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	6	1.993.749.439,00	4	517.989.600,00	2	805.313.050,00	2	65.606.000,00	2	225.847.000,00	2	375.225.000,00	2	798.562.490,00	8	1.465.240.490,00	12	1.983.230.090,00	200	99,47	Inspektorat
6	01	02	1,02		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu**	**Persen**	**100**	**4.031.237.115,00**	**225,17**	**2.103.570.155,00**	**33,33**	**1.665.739.400,00**	**33,33**	**176.519.000,00**	**33,33**	**332.035.000,00**	**33,33**	**840.756.944,00**	**33,33**	**125,00**	**133,33**	**1.349.311.069,00**	**358,5**	**3.452.881.224,00**	**358,5**	**85,65**	**Inspektorat**
6	01	02	1,02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	36	553.441.237,00	164	270.588.400,00	12	141.172.400,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	124,00	48	124,00	212	270.588.524,00	588,89	48,89	Inspektorat
6	01	02	1,02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	111	3.477.795.878,00	167	1.832.981.755,00	37	1.524.567.000,00	37	176.519.000,00	37	332.035.000,00	37	840.756.944,00	37	1,00	148	1.349.310.945,00	315	3.182.292.700,00	283,78	91,5	Inspektorat
6	01	03			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Peningkatan Kualitas APIP dalam Rangka Profesionalisme Pengawasan Intenal Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**3.249.643.935,00**	**140,28**	**1.770.509.263,00**	**33,33**	**1.353.072.700,00**	**33,33**	**273.252.000,00**	**33,33**	**539.454.740,00**	**33,33**	**660.103.740,00**	**33,33**	**1.310.282.024,00**	**133,33**	**2.783.092.504,00**	**273,61**	**4.553.601.767,00**	**273,61**	**140,13**	**Inspektorat**
6	01	03	1,01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan**	**Persen**	**100**	**658.911.171,00**	**444,44**	**301.550.603,00**	**33,33**	**314.512.700,00**	**33,33**	**0,00**	**33,33**	**48.242.860,00**	**33,33**	**50.485.860,00**	**33,33**	**285.983.380,00**	**133,33**	**384.712.100,00**	**577,78**	**686.262.703,00**	**577,78**	**104,15**	**Inspektorat**
6	01	03	1,01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	3	168.768.000,00	26	39.445.473,00	1	128.768.000,00	1	0,00	1	15.836.360,00	1	15.836.360,00	1	120.683.880,00	4	152.356.600,00	30	191.802.073,00	1,000.00	113,65	Inspektorat
6	01	03	1,01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	6	490.143.171,00	14	262.105.130,00	2	185.744.700,00	2	0,00	2	32.406.500,00	2	34.649.500,00	2	165.299.500,00	8	232.355.500,00	22	494.460.630,00	366,67	100,88	Inspektorat
6	01	03	1,02		**Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**2.590.732.764,00**	**96,83**	**1.468.958.660,00**	**33,33**	**1.038.560.000,00**	**33,33**	**273.252.000,00**	**33,33**	**491.211.880,00**	**33,33**	**609.617.880,00**	**33,33**	**1.024.298.644,00**	**133,33**	**2.398.380.404,00**	**230,16**	**3.867.339.064,00**	**230,16**	**149,28**	**Inspektorat**
6	01	03	1,02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	63	2.590.732.764,00	61	1.468.958.660,00	21	1.038.560.000,00	21	273.252.000,00	21	491.211.880,00	21	609.617.880,00	21	1.024.298.644,00	84	2.398.380.404,00	145	3.867.339.064,00	230,16	149,28	Inspektorat
6	01	6 01			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah, serta Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**		**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Inspektorat**
6	01	6.01.			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah, serta Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**		**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Inspektorat**
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)**	**Persen**	**100**	**59.173.160.923,00**	**57,17**	**35.385.622.941,00**	**35,29**	**21.547.702.635,00**	**33,09**	**2.776.950.029,00**	**33,09**	**9.166.695.292,00**	**33,09**	**13.896.162.528,00**	**33,09**	**19.884.579.722,00**	**132,36**	**45.724.387.571,00**	**189,53**	**81.110.010.512,00**	**189,53**	**137,07**	**Inspektorat**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**89.932.309,00**	**66,67**	**58.413.300,00**	**33,33**	**10.529.300,00**	**33,33**	**0,00**	**33,33**	**0,00**	**33,33**	**0,00**	**33,33**	**2.944.000,00**	**133,33**	**2.944.000,00**	**200**	**61.357.300,00**	**200**	**68,23**	**Inspektorat**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	44.712.038,00	4	20.341.000,00	2	5.187.300,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	8	0,00	12	20.341.000,00	200	45,49	Inspektorat
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	23.558.638,00	2	19.335.300,00	1	2.944.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	2.944.000,00	4	2.944.000,00	6	22.279.300,00	200	94,57	Inspektorat
X	XX	01	1,01	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	Laporan	9	21.661.633,00	6	18.737.000,00	3	2.398.000,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	12	0,00	18	18.737.000,00	200	86,5	Inspektorat
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)**	**Persen**	**100**	**41.150.312.808,00**	**66,67**	**25.367.328.193,00**	**33,33**	**14.688.186.033,00**	**33,33**	**2.127.610.187,00**	**33,33**	**6.979.584.807,00**	**33,33**	**10.241.482.097,00**	**33,33**	**13.586.934.860,00**	**133,33**	**32.935.611.951,00**	**200**	**58.302.940.144,00**	**200**	**141,68**	**Inspektorat**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	42	40.809.208.357,00	28	25.146.471.543,00	14	14.572.926.283,00	14	2.105.909.687,00	14	6.937.206.807,00	14	10.178.426.597,00	14	13.475.690.260,00	56	32.697.233.351,00	84	57.843.704.894,00	200	141,74	Inspektorat
X	XX	01	1,02	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	Laporan	3	16.202.293,00	2	12.824.200,00	1	3.179.750,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	3.099.100,00	4	3.099.100,00	6	15.923.300,00	200	98,28	Inspektorat
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	36	324.902.158,00	24	208.032.450,00	12	112.080.000,00	12	21.700.500,00	12	42.378.000,00	12	63.055.500,00	12	108.145.500,00	48	235.279.500,00	72	443.311.950,00	200	136,44	Inspektorat
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah /Aset (Persen)**	**Persen**	**100**	**115.294.604,00**	**66,67**	**75.929.800,00**	**33,33**	**38.160.000,00**	**33,33**	**7.500.000,00**	**33,33**	**15.000.000,00**	**33,33**	**28.620.000,00**	**33,33**	**38.160.000,00**	**133,33**	**89.280.000,00**	**200**	**165.209.800,00**	**200**	**143,29**	**Inspektorat**
X	XX	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	36	115.294.604,00	24	75.929.800,00	12	38.160.000,00	12	7.500.000,00	12	15.000.000,00	12	28.620.000,00	12	38.160.000,00	48	89.280.000,00	72	165.209.800,00	200	143,29	Inspektorat
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)**	**Persen**	**100**	**3.249.387.169,00**	**57,26**	**1.692.213.050,00**	**36,1**	**942.172.000,00**	**36,1**	**5.000.000,00**	**36,1**	**236.906.200,00**	**36,1**	**509.918.347,00**	**36,1**	**852.277.774,00**	**144,4**	**1.604.102.321,00**	**201,66**	**3.296.315.371,00**	**201,66**	**101,44**	**Inspektorat**
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6	429.020.000,00	4	269.276.631,00	2	104.520.000,00	2	0,00	2	0,00	2	100.500.000,00	2	100.500.000,00	8	201.000.000,00	12	470.276.631,00	200	109,62	Inspektorat
X	XX	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	6	465.381.656,00	2	212.450.400,00	2	198.650.000,00	2	0,00	2	80.250.000,00	2	154.623.767,00	2	197.393.767,00	8	432.267.534,00	10	644.717.934,00	166,67	138,54	Inspektorat
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	320	2.012.021.513,00	200	1.144.304.317,00	120	452.790.000,00	120	2.500.000,00	120	39.930.160,00	120	138.068.540,00	120	384.706.527,00	480	565.205.227,00	680	1.709.509.544,00	212,5	84,96	Inspektorat
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	150	342.964.000,00	70	66.181.702,00	50	186.212.000,00	50	2.500.000,00	50	116.726.040,00	50	116.726.040,00	50	169.677.480,00	200	405.629.560,00	270	471.811.262,00	180	137,57	Inspektorat
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)**	**Persen**	**100**	**4.584.610.257,00**	**66,67**	**2.611.200.932,00**	**33,33**	**1.919.053.070,00**	**33,33**	**502.697.529,00**	**33,33**	**1.066.075.139,00**	**33,33**	**1.255.701.294,00**	**33,33**	**1.904.866.606,00**	**133,33**	**4.729.340.568,00**	**200**	**7.340.541.500,00**	**200**	**160,11**	**Inspektorat**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	308.550.375,00	2	152.551.900,00	1	152.756.050,00	1	11.403.250,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	152.687.600,00	4	444.090.850,00	6	596.642.750,00	200	193,37	Inspektorat
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	509.051.380,00	2	263.589.524,00	1	242.450.020,00	1	76.845.500,00	1	143.521.000,00	1	183.914.650,00	1	238.572.160,00	4	642.853.310,00	6	906.442.834,00	200	178,07	Inspektorat
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	378.553.502,00	2	208.869.000,00	1	143.226.000,00	1	12.210.000,00	1	47.750.000,00	1	70.020.250,00	1	139.750.000,00	4	269.730.250,00	6	478.599.250,00	200	126,43	Inspektorat
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	144	39.552.000,00	96	19.000.000,00	48	10.800.000,00	48	0,00	48	2.000.000,00	48	2.000.000,00	48	6.000.000,00	192	10.000.000,00	288	29.000.000,00	200	73,32	Inspektorat
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	540.608.000,00	24	222.820.000,00	12	315.992.000,00	12	32.385.600,00	12	136.669.400,00	12	171.909.400,00	12	314.426.300,00	48	655.390.700,00	72	878.210.700,00	200	162,45	Inspektorat
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	2.808.295.000,00	24	1.744.370.508,00	12	1.053.829.000,00	12	369.853.179,00	12	596.134.739,00	12	687.856.994,00	12	1.053.430.546,00	48	2.707.275.458,00	72	4.451.645.966,00	200	158,52	Inspektorat
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)**	**Persen**	**100**	**6.847.875.389,00**	**47,2**	**3.808.275.502,00**	**44**	**2.703.322.010,00**	**44**	**0,00**	**44**	**469.320.010,00**	**44**	**1.255.887.710,00**	**44**	**2.474.963.060,00**	**176**	**4.200.170.780,00**	**223,2**	**8.008.446.282,00**	**223,2**	**116,95**	**Inspektorat**
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	6	480.205.024,00	4	206.024.000,00	2	269.072.000,00	2	0,00	2	0,00	2	257.650.000,00	2	257.650.000,00	8	515.300.000,00	12	721.324.000,00	200	150,21	Inspektorat
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	111	1.554.471.747,00	49	1.044.500.307,00	51	476.750.000,00	51	0,00	51	327.000.000,00	51	450.900.000,00	51	450.900.000,00	204	1.228.800.000,00	253	2.273.300.307,00	227,93	146,24	Inspektorat

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
		1			2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1.793.660.118,00	2	953.727.925,00	1	677.960.010,00	1	0,00	1	142.320.010,00	1	276.189.310,00	1	597.731.460,00	4	1.016.240.780,00	6	1.969.968.705,00	200	109,83	Inspektorat
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	2.021.938.850,00	2	735.790.176,00	1	1.279.540.000,00	1	0,00	1	0,00	1	271.148.400,00	1	1.168.681.600,00	4	1.439.830.000,00	6	2.175.620.176,00	200	107,6	Inspektorat
X	XX	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	997.599.650,00	2	868.233.094,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	868.233.094,00	100	87,03	Inspektorat
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	**Persen**	**100**	**1.038.381.746,00**	**66,67**	**524.482.202,00**	**33,33**	**468.168.622,00**	**33,33**	**22.752.313,00**	**33,33**	**135.378.336,00**	**33,33**	**167.270.257,00**	**33,33**	**294.522.663,00**	**133,33**	**619.923.569,00**	**200**	**1.144.405.771,00**	**200**	**110,21**	**Inspektorat**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	40.120.000,00	24	19.408.000,00	12	14.160.000,00	12	0,00	12	1.930.000,00	12	4.930.000,00	12	6.445.000,00	48	13.305.000,00	72	32.713.000,00	200	81,54	Inspektorat
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	674.307.736,00	24	327.750.402,00	12	319.608.622,00	12	22.752.313,00	12	72.248.336,00	12	101.140.257,00	12	153.677.663,00	48	349.818.569,00	72	677.568.971,00	200	100,48	Inspektorat
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	323.954.010,00	24	177.323.800,00	12	134.400.000,00	12	0,00	12	61.200.000,00	12	61.200.000,00	12	134.400.000,00	48	256.800.000,00	72	434.123.800,00	200	134,01	Inspektorat
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Aset Milik Dearah yang terpelihara (unit)**	**Persen**	**100**	**2.097.366.641,00**	**46,05**	**1.247.779.962,00**	**33,33**	**778.111.600,00**	**23,02**	**111.390.000,00**	**23,02**	**264.430.800,00**	**23,02**	**437.282.823,00**	**23,02**	**729.910.759,00**	**92,1**	**1.543.014.382,00**	**138,14**	**2.790.794.344,00**	**138,14**	**133,06**	**Inspektorat**
X	XX	01	1,09	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	Unit	78	1.058.692.641,00	52	643.041.121,00	26	385.517.600,00	26	60.000.000,00	26	133.040.800,00	26	198.642.823,00	26	351.885.759,00	104	743.569.382,00	156	1.386.610.503,00	200	130,97	Inspektorat
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	754.394.000,00	2	473.628.841,00	1	249.594.000,00	1	39.640.000,00	1	98.890.000,00	1	158.140.000,00	1	237.140.000,00	4	533.810.000,00	6	1.007.438.841,00	200	133,54	Inspektorat
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	210	284.280.000,00	80	131.110.000,00	70	143.000.000,00	40	11.750.000,00	40	32.500.000,00	40	80.500.000,00	40	140.885.000,00	160	265.635.000,00	240	396.745.000,00	114,29	139,56	Inspektorat
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																							
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**																							
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	-	**Persen**	**100**	**183.735.560.991,00**	**16,16**	**77.621.367.455,00**	**81,45**	**88.910.537.656,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**84,49**	**63.566.947.902,00**	**84,49**	**63.566.947.902,00**	**100,65**	**141.188.315.357,00**	**100,65**	**76,84**	**Sekretariat DPRD**
4	**02**	**02**	**1,01**		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	-	**Persen**	**100**	**68.882.900.105,00**	**55,56**	**15.975.219.465,00**	**38,89**	**44.317.766.434,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**29,17**	**21.747.752.086,00**	**29,17**	**21.747.752.086,00**	**84,72**	**37.722.971.551,00**	**84,72**	**54,76**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	1,01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	8	22.530.889.522,00	0	0,00	8	22.530.889.522,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	721.973.000,00	5	721.973.000,00	5	721.973.000,00	62,5	3,2	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	19	7.772.904.864,00	9	3.161.566.301,00	8	3.636.226.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	2.983.913.649,00	5	2.983.913.649,00	14	6.145.479.950,00	73,68	79,06	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	23	35.828.453.576,00	17	11.899.214.664,00	6	16.783.636.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	16.687.594.637,00	5	16.687.594.637,00	22	28.586.809.301,00	95,65	79,79	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	20	2.695.652.143,00	14	914.438.500,00	6	1.367.013.612,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	1.354.270.800,00	6	1.354.270.800,00	20	2.268.709.300,00	100	84,16	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	2	55.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**1,02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	-	**Persen**	**100**	**7.443.654.900,00**	**70,59**	**3.474.855.567,00**	**29,41**	**3.648.223.900,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**29,41**	**3.630.200.931,00**	**29,41**	**3.630.200.931,00**	**100**	**7.105.056.498,00**	**100**	**95,45**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	1,02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	5	1.739.083.900,00	4	226.900.000,00	1	1.512.183.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.505.253.581,00	1	1.505.253.581,00	5	1.732.153.581,00	100	99,6	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	346.550.000,00	0	0,00	1	346.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	346.225.000,00	1	346.225.000,00	1	346.225.000,00	100	99,91	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	7	1.898.762.000,00	6	969.466.700,00	1	619.140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	610.137.500,00	1	610.137.500,00	7	1.579.604.200,00	100	83,19	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,02	04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	1	223.150.000,00	0	0,00	1	223.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	221.709.850,00	1	221.709.850,00	1	221.709.850,00	100	99,35	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	3	3.236.109.000,00	2	2.278.488.867,00	1	947.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	946.875.000,00	1	946.875.000,00	3	3.225.363.867,00	100	99,67	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**1,03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	-	**Persen**	**100**	**34.556.781.669,00**	**11,09**	**18.884.031.255,00**	**88,91**	**14.756.379.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**88,91**	**12.650.784.488,00**	**88,91**	**12.650.784.488,00**	**100**	**31.534.815.743,00**	**100**	**91,26**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	1,03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	216	6.171.381.000,00	24	2.949.075.348,00	192	2.755.613.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	192	2.360.986.656,00	192	2.360.986.656,00	216	5.310.062.004,00	100	86,04	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	240	6.497.474.033,00	24	3.831.522.985,00	216	2.599.581.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	216	2.179.102.392,00	216	2.179.102.392,00	240	6.010.625.377,00	100	92,51	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	336	8.736.988.406,00	24	4.797.364.237,00	312	3.923.615.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	312	3.508.520.600,00	312	3.508.520.600,00	336	8.305.884.837,00	100	95,07	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	240	8.652.474.999,00	24	4.804.171.368,00	216	3.780.121.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	216	3.247.980.523,00	216	3.247.980.523,00	240	8.052.151.891,00	100	93,06	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	96	2.667.910.231,00	24	1.739.107.517,00	72	767.549.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	72	652.142.857,00	72	652.142.857,00	96	2.391.250.374,00	100	89,63	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	3	543.634.000,00	2	65.920.000,00	1	442.036.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	239.333.000,00	1	239.333.000,00	3	305.253.000,00	100	56,15	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	5	1.286.919.000,00	4	696.869.800,00	1	487.864.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	462.718.460,00	1	462.718.460,00	5	1.159.588.260,00	100	90,11	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**1,04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	-	**Persen**	**100**	**19.718.209.500,00**	**40,72**	**9.422.220.266,00**	**48,48**	**7.200.135.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**48,48**	**6.781.655.344,00**	**48,48**	**6.781.655.344,00**	**89,2**	**16.203.875.610,00**	**89,2**	**82,18**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	1,04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1	1.000.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	180	1.680.552.000,00	52	456.313.131,00	90	437.544.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	90	354.756.408,00	90	354.756.408,00	142	811.069.539,00	78,89	48,26	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	23	4.319.740.000,00	16	2.237.170.000,00	7	1.833.090.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	1.803.968.377,00	7	1.803.968.377,00	23	4.041.138.377,00	100	93,55	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	44	4.962.647.000,00	24	2.809.282.798,00	20	2.121.149.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	2.108.276.478,00	20	2.108.276.478,00	44	4.917.559.276,00	100	99,09	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	32	2.777.526.000,00	24	1.834.132.156,00	8	883.068.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	852.101.356,00	8	852.101.356,00	32	2.686.233.512,00	100	96,71	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	72	3.088.845.000,00	24	1.663.754.801,00	48	1.215.197.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48	1.203.988.954,00	48	1.203.988.954,00	72	2.867.743.755,00	100	92,84	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	9	1.888.899.500,00	7	421.567.380,00	2	710.087.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	458.563.771,00	2	458.563.771,00	9	880.131.151,00	100	46,59	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**1,05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	-	**Persen**	**100**	**39.251.855.305,00**	**2,55**	**23.087.332.357,00**	**96,17**	**12.473.955.442,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**96,17**	**12.395.828.272,00**	**96,17**	**12.395.828.272,00**	**98,72**	**35.483.160.629,00**	**98,72**	**90,4**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	1,05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	555	7.281.334.600,00	6	5.675.442.029,00	540	1.499.471.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	540	1.468.556.690,00	540	1.468.556.690,00	546	7.143.998.719,00	98,38	98,11	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	141	2.206.671.908,00	6	823.494.674,00	135	1.345.324.352,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	135	1.298.111.492,00	135	1.298.111.492,00	141	2.121.606.166,00	100	96,15	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	9	29.763.848.797,00	6	16.588.395.654,00	3	9.629.160.090,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	9.629.160.090,00	3	9.629.160.090,00	9	26.217.555.744,00	100	88,09	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**1,06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	-	**Persen**	**100**	**2.917.385.000,00**	**59,38**	**1.147.806.186,00**	**37,5**	**1.395.053.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**293,75**	**1.323.508.581,00**	**293,75**	**1.323.508.581,00**	**353,13**	**2.471.314.767,00**	**353,13**	**84,71**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	1,06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	55.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	31	2.862.385.000,00	19	1.147.806.186,00	12	1.395.053.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	94	1.323.508.581,00	94	1.323.508.581,00	113	2.471.314.767,00	364,52	86,34	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**1,07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	-	**Persen**	**100**	**552.789.880,00**	**0**		**16,67**	**442.789.880,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**16,67**	**438.352.548,00**	**16,67**	**438.352.548,00**	**16,67**	**438.352.548,00**	**16,67**	**79,3**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	1,07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	5	110.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	1	442.789.880,00	0	0,00	1	442.789.880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	438.352.548,00	1	438.352.548,00	1	438.352.548,00	100	99	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	**1,08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	-	**Persen**	**100**	**10.411.984.632,00**	**26,87**	**5.629.902.359,00**	**72,39**	**4.676.235.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**72,39**	**4.598.865.652,00**	**72,39**	**4.598.865.652,00**	**99,25**	**10.228.768.011,00**	**99,25**	**98,24**	**Sekretariat DPRD**
4	02	02	1,08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	24	5.560.149.632,00	24	5.538.629.509,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	5.538.629.509,00	100	99,61	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1	10.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	13	624.702.000,00	12	91.272.850,00	1	459.102.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	407.225.109,00	1	407.225.109,00	13	498.497.959,00	100	79,8	Sekretariat DPRD
4	02	02	1,08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	96	4.217.133.000,00	0	0,00	96	4.217.133.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	96	4.191.640.543,00	96	4.191.640.543,00	96	4.191.640.543,00	100	99,4	Sekretariat DPRD
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	**Persen**	**100**	**251.569.908.320,00**	**45,78**	**141.535.154.478,00**	**51,43**	**98.909.425.348,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**46,54**	**86.522.042.081,00**	**46,54**	**86.522.042.081,00**	**92,32**	**228.057.196.559,00**	**92,32**	**90,65**	**Sekretariat DPRD**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**5.667.355.750,00**	**40,91**	**2.383.199.782,00**	**59,09**	**3.043.288.050,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**722,73**	**2.999.218.276,00**	**722,73**	**2.999.218.276,00**	**763,64**	**5.382.418.058,00**	**763,64**	**94,97**	**Sekretariat DPRD**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	2.877.889.550,00	6	1.838.504.732,00	3	819.939.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	807.708.008,00	3	807.708.008,00	9	2.646.212.740,00	100	91,95	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	562.211.600,00	0	0,00	1	562.211.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	555.202.000,00	1	555.202.000,00	1	555.202.000,00	100	98,75	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	893.827.000,00	0	0,00	1	893.827.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	99	886.622.433,00	99	886.622.433,00	99	886.622.433,00	9,900.00	99,19	Sekretariat DPRD

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
X	XX	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Laporan	1	48.750.000,00	0	0,00	1	48.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	97	47.500.000,00	97	47.500.000,00	97	47.500.000,00	9,700,00	97,44	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	220.000.000,00	0	0,00	1	220.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	99	219.760.000,00	99	219.760.000,00	99	219.760.000,00	9,900,00	99,89	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,01	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	Laporan	15	254.756.500,00	8	58.102.250,00	7	193.224.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	177.560.335,00	7	177.560.335,00	15	235.662.585,00	100	92,51	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	16	809.921.100,00	4	486.592.800,00	12	305.336.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	304.865.500,00	12	304.865.500,00	16	791.458.300,00	100	97,72	Sekretariat DPRD
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**43.618.332.834,00**	**26,6**	**26.614.530.823,00**	**72,87**	**16.198.491.555,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**70,21**	**15.071.057.223,00**	**70,21**	**15.071.057.223,00**	**96,81**	**41.685.588.046,00**	**96,81**	**95,57**	**Sekretariat DPRD**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	192	39.824.943.234,00	28	24.891.445.754,00	164	14.156.327.555,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	154	13.069.154.621,00	154	13.069.154.621,00	182	37.960.600.375,00	94,79	95,32	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	113	313.952.000,00	24	145.500.000,00	89	168.452.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	89	162.626.000,00	89	162.626.000,00	113	308.126.000,00	100	98,14	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	326.492.000,00	0	0,00	1	326.492.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	320.730.583,00	1	320.730.583,00	1	320.730.583,00	100	98,24	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,02	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	Laporan	25	15.840.000,00	24	9.240.000,00	1	6.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	6.600.000,00	1	6.600.000,00	25	15.840.000,00	100	100	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	10.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	31	2.998.205.600,00	24	1.568.345.069,00	7	1.411.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	1.388.352.419,00	7	1.388.352.419,00	31	2.956.697.488,00	100	98,62	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	128.900.000,00	0	0,00	12	128.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	123.593.600,00	12	123.593.600,00	12	123.593.600,00	100	95,88	Sekretariat DPRD
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**930.907.450,00**	**82,76**	**494.306.100,00**	**13,79**	**228.827.150,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**13,79**	**213.479.649,00**	**13,79**	**213.479.649,00**	**96,55**	**707.785.749,00**	**96,55**	**76,03**	**Sekretariat DPRD**
X	XX	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	163.827.150,00	0	0,00	2	163.827.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	150.770.649,00	2	150.770.649,00	2	150.770.649,00	100	92,03	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	200.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	26	567.080.300,00	24	494.306.100,00	2	65.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	62.709.000,00	2	62.709.000,00	26	557.015.100,00	100	98,23	Sekretariat DPRD
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**1.283.636.000,00**	**98,02**	**918.099.542,00**	**1,77**	**287.058.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,56**	**236.462.630,00**	**1,56**	**236.462.630,00**	**99,58**	**1.154.562.172,00**	**99,58**	**89,94**	**Sekretariat DPRD**
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	931	895.600.000,00	930	827.382.000,00	1	57.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	56.500.000,00	1	56.500.000,00	931	883.882.000,00	100	98,69	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	10.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	10.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	133.668.000,00	0	0,00	6	133.668.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	88.572.630,00	4	88.572.630,00	4	88.572.630,00	66,67	66,26	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	21	234.368.000,00	11	90.717.542,00	10	96.390.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	91.390.000,00	10	91.390.000,00	21	182.107.542,00	100	77,7	Sekretariat DPRD
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**14.168.183.869,00**	**21,99**	**6.895.394.448,00**	**78,01**	**7.183.569.302,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**34,03**	**4.510.128.411,00**	**34,03**	**4.510.128.411,00**	**56,02**	**11.405.522.859,00**	**56,02**	**80,5**	**Sekretariat DPRD**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	93	667.142.638,00	51	370.271.405,00	42	295.811.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	42	295.183.500,00	42	295.183.500,00	93	665.454.905,00	100	99,75	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	838.632.400,00	6	646.011.900,00	2	190.310.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	176.889.780,00	2	176.889.780,00	8	822.901.680,00	100	98,12	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	226	1.325.630.495,00	139	846.342.926,00	87	465.253.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	87	461.098.500,00	87	461.098.500,00	226	1.307.441.426,00	100	98,63	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	21	862.850.800,00	14	433.338.150,00	7	424.400.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	416.244.350,00	7	416.244.350,00	21	849.582.500,00	100	98,46	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	603	1.092.952.000,00	3	88.406.000,00	600	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	92	176.889.780,00	92	176.889.780,00	95	265.295.780,00	15,75	24,27	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	28	2.979.570.000,00	16	1.435.873.951,00	12	1.485.530.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.226.457.550,00	12	1.226.457.550,00	28	2.662.331.501,00	100	89,35	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	174	4.565.273.310,00	24	2.900.790.116,00	150	1.661.132.226,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	150	1.660.905.951,00	150	1.660.905.951,00	174	4.561.696.067,00	100	99,92	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	1.836.132.226,00	1	174.360.000,00	1	1.661.132.226,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	96.459.000,00	1	96.459.000,00	2	270.819.000,00	100	14,75	Sekretariat DPRD
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	**Persen**	**100**	**19.051.554.201,00**	**52,43**	**13.288.973.608,00**	**47,57**	**2.991.231.478,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**47,57**	**2.688.491.361,00**	**47,57**	**2.688.491.361,00**	**100**	**15.977.464.969,00**	**100**	**83,86**	**Sekretariat DPRD**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	18	4.514.572.275,00	7	3.591.880.000,00	11	324.512.275,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	140.840.000,00	11	140.840.000,00	18	3.732.720.000,00	100	82,68	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	69	2.745.044.206,00	56	1.952.297.460,00	13	131.471.680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	129.079.500,00	13	129.079.500,00	69	2.081.376.960,00	100	75,82	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	64	5.180.646.810,00	10	3.241.933.550,00	54	863.591.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	54	831.004.000,00	54	831.004.000,00	64	4.072.937.550,00	100	78,62	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	34	6.611.290.910,00	24	4.502.862.598,00	10	1.671.655.773,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	1.587.567.861,00	10	1.587.567.861,00	34	6.090.430.459,00	100	92,12	Sekretariat DPRD
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Persen**	**100**	**14.435.994.560,00**	**44,89**	**4.908.880.848,00**	**53,46**	**8.854.900.072,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**52,75**	**4.129.230.626,00**	**52,75**	**4.129.230.626,00**	**97,65**	**9.038.111.474,00**	**97,65**	**62,61**	**Sekretariat DPRD**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2000	4.443.450.036,00	963	10.615.000,00	1000	4.432.450.036,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	989	9.896.000,00	989	9.896.000,00	1952	20.511.000,00	97,6	0,46	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	3.854.544.524,00	24	1.872.765.848,00	36	1.398.450.036,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	36	1.185.334.626,00	36	1.185.334.626,00	60	3.058.100.474,00	100	79,34	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	192	6.138.000.000,00	24	3.025.500.000,00	168	3.024.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	163	2.934.000.000,00	163	2.934.000.000,00	187	5.959.500.000,00	97,4	97,09	Sekretariat DPRD
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Persen**	**100**	**46.639.655.336,00**	**25,72**	**20.501.022.772,00**	**59,88**	**23.734.951.261,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**56,58**	**21.958.145.399,00**	**56,58**	**21.958.145.399,00**	**82,3**	**42.459.168.171,00**	**82,3**	**91,04**	**Sekretariat DPRD**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	86	6.021.471.390,00	12	3.451.100.389,00	74	2.366.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	74	2.102.274.619,00	74	2.102.274.619,00	86	5.553.375.008,00	100	92,23	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,09	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	Unit	60	600.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	27.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	234	901.474.830,00	34	471.880.100,00	200	404.344.830,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	184	372.340.000,00	184	372.340.000,00	218	844.220.100,00	93,16	93,65	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	8.045.142.088,00	17	6.915.350.081,00	8	560.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	280.200.600,00	8	280.200.600,00	25	7.195.550.681,00	100	89,44	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	17.599.719.793,00	6	821.180.100,00	2	16.716.490.793,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	15.882.150.946,00	2	15.882.150.946,00	8	16.703.331.046,00	100	94,91	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	63	13.444.347.235,00	56	8.841.512.102,00	7	3.687.065.638,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	3.321.179.234,00	7	3.321.179.234,00	63	12.162.691.336,00	100	90,47	Sekretariat DPRD
X	**XX**	**01**	**1,15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	-	**Persen**	**100**	**97.085.957.520,00**	**34,1**	**60.785.775.581,00**	**51,72**	**32.778.777.680,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**42,15**	**31.331.541.196,00**	**42,15**	**31.331.541.196,00**	**76,25**	**92.117.316.777,00**	**76,25**	**94,88**	**Sekretariat DPRD**
X	XX	01	1,15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	73	94.475.597.520,00	28	59.459.664.931,00	45	31.908.657.680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45	30.656.264.596,00	45	30.656.264.596,00	73	90.115.929.527,00	100	95,39	Sekretariat DPRD

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	53	1.552.500.000,00	8	1.021.135.500,00	45	517.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45	513.900.000,00	45	513.900.000,00	53	1.535.035.500,00	100	98,88	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	135	1.057.860.000,00	53	304.975.150,00	45	352.620.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	161.376.600,00	20	161.376.600,00	73	466.351.750,00	54,07	44,08	Sekretariat DPRD
X	**XX**	**01**	**1,16**		**Layanan Administrasi DPRD**	-	**Persen**	**100**	**8.688.330.800,00**	**8,22**	**4.744.970.974,00**	**73,97**	**3.608.330.800,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**73,97**	**3.384.287.310,00**	**73,97**	**3.384.287.310,00**	**82,19**	**8.129.258.284,00**	**82,19**	**93,57**	**Sekretariat DPRD**
X	XX	01	1,16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	5	200.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	8	80.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	6	608.330.800,00	0	0,00	6	608.330.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	389.670.290,00	6	389.670.290,00	6	389.670.290,00	100	64,06	Sekretariat DPRD
X	XX	01	1,16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	54	7.800.000.000,00	6	4.744.970.974,00	48	3.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48	2.994.617.020,00	48	2.994.617.020,00	54	7.739.587.994,00	100	99,23	Sekretariat DPRD
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																							
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**																							
4	**01**	**02**			**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**Terbentuknya OPD dan tersedianya ABK, Anjab di setiap OPD**	**Persen**	**100**	**1.616.923.822,00**	**89,66**	**1.769.355.083,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**37,93**	**702.557.002,00**	**37,93**	**702.557.002,00**	**127,6**	**2.471.912.085,00**	**127,6**	**152,9**	**Sekretariat Daerah**
4	**01**	**02**	**1,01**		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**Terbentuknya OPD dan tersedianya ABK, Anjab di setiap OPD**	**Persen**	**100**	**597.332.039,00**	**100**	**679.441.202,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**33,76**	**224.347.054,00**	**33,76**	**224.347.054,00**	**133,8**	**903.788.256,00**	**133,8**	**151,3**	**Sekretariat Daerah**
4	01	02	1,01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	Dokumen	62	199.215.837,00	62	257.729.389,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	50.736.454,00	18	50.736.454,00	80	308.465.843,00	129	154,8	Sekretariat Daerah
4	01	02	1,01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	29	199.041.447,00	29	189.548.013,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	117.838.850,00	17	117.838.850,00	46	307.386.863,00	158,6	154,4	Sekretariat Daerah
4	01	02	1,01	03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	66	199.074.755,00	66	232.163.800,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	55.771.750,00	18	55.771.750,00	84	287.935.550,00	127,3	144,6	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	**1,02**		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**Meningkatnya pelayanan Publik dan akuntabilitas Kinerja**	**Persen**	**100**	**1.019.591.783,00**	**82,27**	**1.089.913.881,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**40,91**	**478.209.948,00**	**40,91**	**478.209.948,00**	**123,2**	**1.568.123.829,00**	**123,2**	**153,8**	**Sekretariat Daerah**
4	01	02	1,02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	43	223.040.758,00	23	339.614.609,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	30.841.000,00	18	30.841.000,00	41	370.455.609,00	95,35	166,1	Sekretariat Daerah
4	01	02	1,02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	62	215.711.775,00	42	199.768.597,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	129.649.700,00	18	129.649.700,00	60	329.418.297,00	96,77	152,7	Sekretariat Daerah
4	01	02	1,02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan	66	158.761.634,00	46	123.192.805,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	64.823.280,00	18	64.823.280,00	64	188.016.085,00	96,97	118,4	Sekretariat Daerah
4	01	02	1,02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	38	233.090.598,00	46	232.698.608,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	166.930.968,00	18	166.930.968,00	64	399.629.576,00	168,4	171,5	Sekretariat Daerah
4	01	02	1,02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	11	188.987.018,00	24	194.639.262,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	85.965.000,00	18	85.965.000,00	42	280.604.262,00	381,8	148,5	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**Cakupan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah yang baik**	**Persen**	**100**	**6.059.788.589,00**	**77,29**	**4.833.808.353,00**	**7,25**	**1.960.473.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**7,25**	**1.680.408.738,00**	**7,25**	**1.680.408.738,00**	**84,54**	**6.514.217.091,00**	**84,54**	**107,5**	**Sekretariat Daerah**
4	**01**	**03**	**1,01**		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**Terlaksananya Tugas yang baik Pemerintahan**	**Persen**	**100**	**2.403.212.181,00**	**83,12**	**1.013.834.620,00**	**6,49**	**670.433.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**6,49**	**546.328.605,00**	**6,49**	**546.328.605,00**	**89,61**	**1.560.163.225,00**	**89,61**	**64,92**	**Sekretariat Daerah**
4	01	03	1,01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	26	735.267.013,00	20	269.160.320,00	2	278.171.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	222.525.256,00	2	222.525.256,00	22	491.685.576,00	84,62	66,87	Sekretariat Daerah
4	01	03	1,01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	26	1.278.409.598,00	20	618.043.950,00	2	312.987.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	255.745.800,00	2	255.745.800,00	22	873.789.750,00	84,62	68,35	Sekretariat Daerah
4	01	03	1,01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	25	389.535.570,00	24	126.630.350,00	1	79.275.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	68.057.549,00	1	68.057.549,00	25	194.687.899,00	100	49,98	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	**1,02**		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Otonomi Daerah**	**Persen**	**100**	**2.112.501.408,00**	**75,95**	**3.432.793.533,00**	**8,86**	**670.465.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**8,86**	**604.953.053,00**	**8,86**	**604.953.053,00**	**84,81**	**4.037.746.586,00**	**84,81**	**191,1**	**Sekretariat Daerah**
4	01	03	1,02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	27	484.451.678,00	20	2.823.530.385,00	3	112.287.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	89.545.885,00	3	89.545.885,00	23	2.913.076.270,00	85,19	601,3	Sekretariat Daerah
4	01	03	1,02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	25	438.283.281,00	20	193.596.007,00	1	83.137.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	72.193.270,00	1	72.193.270,00	21	265.789.277,00	84	60,64	Sekretariat Daerah
4	01	03	1,02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	27	1.189.766.449,00	20	415.667.141,00	3	475.041.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	443.213.898,00	3	443.213.898,00	23	858.881.039,00	85,19	72,19	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	**1,03**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Terlaksananya Kerja Sama Daerah**	**Persen**	**100**	**1.544.075.000,00**	**70,59**	**387.180.200,00**	**5,88**	**619.575.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**5,88**	**529.127.080,00**	**5,88**	**529.127.080,00**	**76,47**	**916.307.280,00**	**76,47**	**59,34**	**Sekretariat Daerah**
4	01	03	1,03	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	25	1.171.571.000,00	20	338.361.400,00	1	425.871.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	371.439.800,00	1	371.439.800,00	21	709.801.200,00	84	60,59	Sekretariat Daerah
4	01	03	1,03	02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	13	169.987.000,00	8	30.526.800,00	1	85.987.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	64.749.304,00	1	64.749.304,00	9	95.276.104,00	69,23	56,05	Sekretariat Daerah
4	01	03	1,03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	13	202.517.000,00	8	18.292.000,00	1	107.717.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	92.937.976,00	1	92.937.976,00	9	111.229.976,00	69,23	54,92	Sekretariat Daerah
4	**01**	**04**			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Cakupan Pembinaan Mental Spiritual dan Pegembangan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**100**	**489.833.395.883,00**	**20,24**	**441.857.613.499,00**	**77,63**	**51.746.380.679,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**73,77**	**37.612.925.870,00**	**73,77**	**37.612.925.870,00**	**94,01**	**479.470.539.369,00**	**94,01**	**97,88**	**Sekretariat Daerah**
4	**01**	**04**	**1,01**		**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**Meningkatnya Mental dan Spiritual**	**Persen**	**100**	**66.080.161.236,00**	**6,34**	**44.975.228.297,00**	**92,39**	**41.485.078.249,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**36,45**	**29.568.113.076,00**	**36,45**	**29.568.113.076,00**	**42,79**	**74.543.341.373,00**	**42,79**	**112,8**	**Sekretariat Daerah**
4	01	04	1,01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	467	34.200.524.079,00	20	19.225.038.601,00	443	19.195.895.629,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	182	12.796.502.547,00	182	12.796.502.547,00	202	32.021.541.148,00	43,25	93,83	Sekretariat Daerah
4	01	04	1,01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	164	31.879.637.157,00	20	25.750.189.696,00	140	22.289.182.620,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48	16.771.610.529,00	48	16.771.610.529,00	68	42.521.800.225,00	41,46	133,4	Sekretariat Daerah
4	**01**	**04**	**1,02**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**Persen**	**100**	**422.901.805.667,00**	**83,33**	**395.968.585.692,00**	**0**	**10.261.302.430,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**450**	**8.044.812.794,00**	**450**	**8.044.812.794,00**	**533,3**	**404.013.398.486,00**	**533,3**	**95,53**	**Sekretariat Daerah**
4	01	04	1,02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	24	418.194.002.430,00	20	390.504.713.252,00	0	10.261.302.430,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	324	8.044.812.794,00	324	8.044.812.794,00	344	398.549.526.046,00	1,433.33	95,3	Sekretariat Daerah
4	01	04	1,02	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	24	4.555.099.237,00	20	5.333.235.951,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	5.333.235.951,00	83,33	117,1	Sekretariat Daerah
4	01	04	1,02	03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	24	152.704.000,00	20	130.636.489,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	130.636.489,00	83,33	85,55	Sekretariat Daerah
4	**01**	**04**	**1,03**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**Persen**	**100**	**851.428.980,00**	**108,3**	**913.799.510,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**108,3**	**913.799.510,00**	**108,3**	**107,3**	**Sekretariat Daerah**
4	01	04	1,03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	24	552.662.980,00	20	526.093.952,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	526.093.952,00	83,33	95,19	Sekretariat Daerah
4	01	04	1,03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	24	298.766.000,00	20	323.201.626,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	323.201.626,00	83,33	108,2	Sekretariat Daerah
4	01	04	1,03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	0	0,00	12	64.503.932,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	64.503.932,00	0	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**05**			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Hukum**	**Persen**	**100**	**9.646.127.093,00**	**78,28**	**3.669.342.413,00**	**43,44**	**5.794.733.100,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**47,04**	**4.139.885.367,00**	**47,04**	**4.139.885.367,00**	**125,3**	**7.809.227.780,00**	**125,3**	**80,96**	**Sekretariat Daerah**
4	**01**	**05**	**1,01**		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	**Jumlah Produk Hukum Penyusunan Perundang-Undangan yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**3.463.473.522,00**	**78,79**	**1.535.664.063,00**	**42,99**	**1.873.985.700,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**46,13**	**1.628.369.731,00**	**46,13**	**1.628.369.731,00**	**124,9**	**3.164.033.794,00**	**124,9**	**91,35**	**Sekretariat Daerah**
4	01	05	1,01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	195	1.301.410.555,00	167	774.102.100,00	80	523.690.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	53	464.004.541,00	53	464.004.541,00	220	1.238.106.641,00	112,8	95,14	Sekretariat Daerah
4	01	05	1,01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	1800	227.725.894,00	1495	34.263.500,00	800	192.069.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	719	149.867.492,00	719	149.867.492,00	2214	184.130.992,00	123	80,86	Sekretariat Daerah
4	01	05	1,01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	2080	679.601.960,00	1662	358.055.200,00	880	312.461.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	772	271.364.879,00	772	271.364.879,00	2434	629.420.079,00	117	92,62	Sekretariat Daerah
4	01	05	1,01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	950	1.254.735.113,00	635	369.243.263,00	400	845.765.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	774	743.132.819,00	774	743.132.819,00	1409	1.112.376.082,00	148,3	88,65	Sekretariat Daerah
4	**01**	**05**	**1,02**		**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**Jumlah Bantuan Hukum yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**6.182.653.571,00**	**59,09**	**2.133.678.350,00**	**60,61**	**3.920.747.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**81,82**	**2.511.515.636,00**	**81,82**	**2.511.515.636,00**	**140,9**	**4.645.193.986,00**	**140,9**	**75,13**	**Sekretariat Daerah**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4								
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
4	01	05	1,02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	52	4.815.252.721,00	3	1.430.283.050,00	50	3.265.281.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38	1.915.296.659,00	38	1.915.296.659,00	41	3.345.579.709,00	78,85	69,48	Sekretariat Daerah
4	01	05	1,02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	80	1.367.400.850,00	75	703.395.300,00	30	655.465.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	70	596.218.977,00	70	596.218.977,00	145	1.299.614.277,00	181,3	95,04	Sekretariat Daerah
4	**01**	**06**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Cakupan Pengelolaan Kebijakan Administrasi Perekonomian**	**Persen**	**100**	**5.921.718.719,00**	**75,38**	**3.056.731.296,00**	**24,62**	**2.339.743.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**24,62**	**2.075.731.217,00**	**24,62**	**2.075.731.217,00**	**100**	**5.132.462.513,00**	**100**	**86,67**	**Sekretariat Daerah**
4	**01**	**06**	**1,01**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan Perekonomian**	**Persen**	**100**	**3.404.803.227,00**	**50**	**1.527.436.601,00**	**50**	**1.536.742.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**1.439.818.491,00**	**50**	**1.439.818.491,00**	**100**	**2.967.255.092,00**	**100**	**87,15**	**Sekretariat Daerah**
4	01	06	1,01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	4	3.018.453.003,00	2	1.354.620.824,00	2	1.345.712.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1.262.379.491,00	2	1.262.379.491,00	4	2.617.000.315,00	100	86,7	Sekretariat Daerah
4	01	06	1,01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	4	386.350.224,00	2	172.815.777,00	2	191.030.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	177.439.000,00	2	177.439.000,00	4	350.254.777,00	100	90,86	Sekretariat Daerah
4	**01**	**06**	**1,02**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persen**	**100**	**867.753.020,00**	**50**	**510.729.920,00**	**50**	**267.310.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**50**	**213.039.800,00**	**50**	**213.039.800,00**	**100**	**723.769.720,00**	**100**	**83,41**	**Sekretariat Daerah**
4	01	06	1,02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	4	291.935.000,00	2	161.393.500,00	2	108.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	77.384.000,00	2	77.384.000,00	4	238.777.500,00	100	81,79	Sekretariat Daerah
4	01	06	1,02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	4	337.783.020,00	2	227.947.420,00	2	74.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	71.178.800,00	2	71.178.800,00	4	299.126.220,00	100	88,56	Sekretariat Daerah
4	01	06	1,02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	4	238.035.000,00	2	121.389.000,00	2	83.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	64.477.000,00	2	64.477.000,00	4	185.866.000,00	100	78,08	Sekretariat Daerah
4	**01**	**06**	**1,03**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**Persen**	**100**	**1.649.162.472,00**	**86,67**	**1.018.564.775,00**	**13,33**	**535.691.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**13,33**	**422.872.926,00**	**13,33**	**422.872.926,00**	**100**	**1.441.437.701,00**	**100**	**87,4**	**Sekretariat Daerah**
4	01	06	1,03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	5	646.925.083,00	3	363.737.025,00	2	235.182.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	172.035.300,00	2	172.035.300,00	5	535.772.325,00	100	82,82	Sekretariat Daerah
4	01	06	1,03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	14	234.600.460,00	12	99.817.460,00	2	127.299.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	99.326.000,00	2	99.326.000,00	14	199.143.460,00	100	84,89	Sekretariat Daerah
4	01	06	1,03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	12	248.662.924,00	12	234.664.785,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	234.664.785,00	100	94,37	Sekretariat Daerah
4	01	06	1,03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
4	01	06	1,03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Dokumen	14	518.974.005,00	12	320.345.505,00	2	173.210.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	151.511.626,00	2	151.511.626,00	14	471.857.131,00	100	90,92	Sekretariat Daerah
4	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa yang lebih terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien**	**Persen**	**100**	**6.270.352.714,00**	**76,67**	**3.925.922.083,00**	**15,56**	**1.223.879.205,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**14,44**	**1.046.565.205,00**	**14,44**	**1.046.565.205,00**	**91,11**	**4.972.487.288,00**	**91,11**	**79,3**	**Sekretariat Daerah**
4	**01**	**07**	**1,01**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Cakupan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persen**	**100**	**3.737.130.015,00**	**66,67**	**2.031.434.010,00**	**33,33**	**1.223.879.205,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**30,95**	**1.046.565.205,00**	**30,95**	**1.046.565.205,00**	**97,62**	**3.077.999.215,00**	**97,62**	**82,36**	**Sekretariat Daerah**
4	01	07	1,01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	3	161.360.318,00	2	94.117.113,00	1	56.299.205,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	99.768.205,00	1	99.768.205,00	3	193.885.318,00	100	120,2	Sekretariat Daerah
4	01	07	1,01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	36	3.339.480.232,00	24	1.810.990.732,00	12	1.095.797.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	946.797.000,00	12	946.797.000,00	36	2.757.787.732,00	100	82,58	Sekretariat Daerah
4	01	07	1,01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	3	236.289.465,00	2	126.326.165,00	1	71.783.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	126.326.165,00	66,67	53,46	Sekretariat Daerah
4	**01**	**07**	**1,02**		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**Cakupan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**Persen**	**100**	**1.825.039.129,00**	**88,24**	**1.373.692.963,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**88,24**	**1.373.692.963,00**	**88,24**	**75,27**	**Sekretariat Daerah**
4	01	07	1,02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	24	1.522.241.217,00	20	1.229.396.688,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	1.229.396.688,00	83,33	80,76	Sekretariat Daerah
4	01	07	1,02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	45.017.638,00	4	33.417.138,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	33.417.138,00	100	74,23	Sekretariat Daerah
4	01	07	1,02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	6	257.780.274,00	6	110.879.137,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	110.879.137,00	100	43,01	Sekretariat Daerah
4	**01**	**07**	**1,03**		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**Cakupan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persen**	**100**	**708.183.570,00**	**78,57**	**520.795.110,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**78,57**	**520.795.110,00**	**78,57**	**73,54**	**Sekretariat Daerah**
4	01	07	1,03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	2	175.989.656,00	1	79.912.796,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	79.912.796,00	50	45,41	Sekretariat Daerah
4	01	07	1,03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	6	485.903.410,00	5	421.865.110,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	421.865.110,00	83,33	86,82	Sekretariat Daerah
4	01	07	1,03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	6	46.290.504,00	5	19.017.204,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	19.017.204,00	83,33	41,08	Sekretariat Daerah
4	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Cakupan Pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Administrasi Pembangunan Daerah**	**Persen**	**100**	**9.115.026.683,00**	**43,45**	**3.329.727.682,00**	**45,24**	**4.155.192.972,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**40,48**	**3.511.899.201,00**	**40,48**	**3.511.899.201,00**	**83,93**	**6.841.626.883,00**	**83,93**	**75,06**	**Sekretariat Daerah**
4	**01**	**08**	**1,01**		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Terlaksananya pengendalian administrasi pembangunan daerah**	**Persen**	**100**	**1.466.924.742,00**	**43,8**	**450.316.272,00**	**43,07**	**717.134.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**40,15**	**568.189.000,00**	**40,15**	**568.189.000,00**	**83,94**	**1.018.505.272,00**	**83,94**	**69,43**	**Sekretariat Daerah**
4	01	08	1,01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan	55	719.602.410,00	27	129.312.300,00	21	492.557.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	441.042.000,00	21	441.042.000,00	48	570.354.300,00	87,27	79,26	Sekretariat Daerah
4	01	08	1,01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan	55	162.739.923,00	27	87.565.500,00	21	31.752.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	22.712.000,00	21	22.712.000,00	48	110.277.500,00	87,27	67,76	Sekretariat Daerah
4	01	08	1,01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan	27	584.582.409,00	6	233.438.472,00	17	192.825.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	104.435.000,00	13	104.435.000,00	19	337.873.472,00	70,37	57,8	Sekretariat Daerah
4	**01**	**08**	**1,02**		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Persen**	**100**	**7.648.101.941,00**	**41,94**	**2.879.411.410,00**	**54,84**	**3.438.058.972,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**41,94**	**2.943.710.201,00**	**41,94**	**2.943.710.201,00**	**83,87**	**5.823.121.611,00**	**83,87**	**76,14**	**Sekretariat Daerah**
4	01	08	1,02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Dokumen	18	4.709.438.683,00	6	2.093.074.742,00	12	2.001.958.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	1.717.228.800,00	9	1.717.228.800,00	15	3.810.303.542,00	83,33	80,91	Sekretariat Daerah
4	01	08	1,02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	8	2.254.528.855,00	5	558.721.098,00	2	1.120.777.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1.049.831.129,00	2	1.049.831.129,00	7	1.608.552.227,00	87,5	71,35	Sekretariat Daerah
4	01	08	1,02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	5	684.134.403,00	2	227.615.570,00	3	315.322.472,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	176.650.272,00	2	176.650.272,00	4	404.265.842,00	80	59,09	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**Persen**	**100**	**335.956.041.255,00**	**77,81**	**229.126.315.022,00**	**6,08**	**11.682.443.897,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**36,98**	**8.304.591.738,00**	**36,98**	**8.304.591.738,00**	**114,8**	**237.430.906.760,00**	**114,8**	**70,67**	**Sekretariat Daerah**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**Persen**	**100**	**451.483.914,00**	**81,48**	**265.845.476,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**81,48**	**265.845.476,00**	**81,48**	**58,88**	**Sekretariat Daerah**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	284.034.293,00	2	207.851.873,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	207.851.873,00	100	73,18	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	35.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,01	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	Laporan	24	132.449.621,00	20	57.993.603,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	57.993.603,00	83,33	43,79	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perengkat Daerah**	**Persen**	**100**	**130.950.868.727,00**	**81,48**	**93.608.694.194,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**81,48**	**93.608.694.194,00**	**81,48**	**71,48**	**Sekretariat Daerah**

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	24	119.841.306.000,00	20	82.043.784.257,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	82.043.784.257,00	83,33	68,46	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	24	9.218.912.973,00	20	10.360.643.170,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	10.360.643.170,00	83,33	112,4	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	50.000.000,00	8	12.076.900,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	12.076.900,00	66,67	24,15	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,02	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	Laporan	24	72.998.845,00	20	24.735.486,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	24.735.486,00	83,33	33,88	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	24	1.767.650.909,00	20	1.167.454.381,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	1.167.454.381,00	83,33	66,05	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perengkat Daerah**	**Persen**	**100**	**824.664.641,00**	**80**	**483.085.809,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**80**	**483.085.809,00**	**80**	**58,58**	**Sekretariat Daerah**
X	XX	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	379.868.418,00	4	188.726.950,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	188.726.950,00	66,67	49,68	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24	444.796.223,00	20	294.358.859,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	294.358.859,00	83,33	66,18	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**3.451.000.298,00**	**87,5**	**1.932.683.654,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**87,5**	**1.932.683.654,00**	**87,5**	**56**	**Sekretariat Daerah**
X	XX	01	1,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	12	30.000.000,00	8	7.965.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	7.965.000,00	66,67	26,55	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	24	1.249.450.000,00	20	1.264.971.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	1.264.971.000,00	83,33	101,2	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	24	175.642.245,00	20	97.987.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	97.987.500,00	83,33	55,79	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	24.784.253,00	12	9.168.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	9.168.000,00	100	36,99	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	1.971.123.800,00	24	552.592.154,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	552.592.154,00	100	28,03	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**49.367.991.378,00**	**83,33**	**44.257.499.990,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**83,33**	**44.257.499.990,00**	**83,33**	**89,65**	**Sekretariat Daerah**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	312.761.309,00	20	276.679.150,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	276.679.150,00	83,33	88,46	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	1.823.531.216,00	0	707.591.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	707.591.500,00	0	38,8	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	1.490.157.730,00	20	1.332.593.710,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	1.332.593.710,00	83,33	89,43	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	1.256.442.834,00	20	837.391.023,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	837.391.023,00	83,33	66,65	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	21.678.000,00	20	15.918.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	15.918.000,00	83,33	73,43	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	10.164.031.500,00	20	13.017.454.350,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	13.017.454.350,00	83,33	128,1	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	34.239.396.975,00	20	28.020.656.257,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	28.020.656.257,00	83,33	81,84	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	24	59.991.814,00	20	49.216.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	49.216.000,00	83,33	82,04	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang di adakan**	**Persen**	**100**	**60.792.666.978,00**	**83,33**	**27.891.372.619,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**83,33**	**27.891.372.619,00**	**83,33**	**45,88**	**Sekretariat Daerah**
X	XX	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	24	4.708.000.000,00	20	3.615.367.250,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	3.615.367.250,00	83,33	76,79	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	24	869.727.850,00	20	1.731.566.169,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	1.731.566.169,00	83,33	199,1	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	24	3.188.350.378,00	20	4.110.273.449,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	4.110.273.449,00	83,33	128,9	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	24	52.026.588.750,00	20	18.434.165.751,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	18.434.165.751,00	83,33	35,43	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persen**	**100**	**23.008.402.613,00**	**83,33**	**16.825.903.551,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**83,33**	**16.825.903.551,00**	**83,33**	**73,13**	**Sekretariat Daerah**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	96.868.000,00	20	111.964.715,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	111.964.715,00	83,33	115,6	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	6.966.839.440,00	20	4.695.338.836,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	4.695.338.836,00	83,33	67,4	Sekretariat Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1					2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	2.914.700.000,00	20	2.359.600.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	2.359.600.000,00	83,33	80,96	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	13.029.995.173,00	20	9.659.000.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	9.659.000.000,00	83,33	74,13	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpelihara**	**Persen**	**100**	**39.532.314.143,00**	**71,43**	**24.842.553.862,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**71,43**	**24.842.553.862,00**	**71,43**	**62,84**	**Sekretariat Daerah**
X	XX	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,09	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	Unit	24	8.154.657.760,00	20	6.858.411.376,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	6.858.411.376,00	83,33	84,1	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	1.586.650.000,00	20	747.758.336,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	747.758.336,00	83,33	47,13	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	19.430.060.000,00	20	14.421.913.275,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	14.421.913.275,00	83,33	74,22	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	3.516.380.570,00	20	2.814.470.875,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	2.814.470.875,00	166,7	80,04	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	16	3.489.386.493,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	12	3.355.179.320,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**	**1,11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persen**	**100**	**8.513.738.720,00**	**55,56**	**3.665.627.167,00**	**33,33**	**3.386.021.272,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**234,7**	**2.864.621.638,00**	**234,72**	**2.864.621.638,00**	**290,3**	**6.530.248.805,00**	**290,3**	**76,7**	**Sekretariat Daerah**
X	XX	01	1,11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	36	5.465.738.720,00	20	2.064.927.167,00	12	1.988.021.272,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	85	1.688.896.638,00	85	1.688.896.638,00	105	3.753.823.805,00	291,7	68,68	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	36	3.048.000.000,00	20	1.600.700.000,00	12	1.398.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	84	1.175.725.000,00	84	1.175.725.000,00	104	2.776.425.000,00	288,9	91,09	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**	**1,12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persen**	**100**	**13.568.313.220,00**	**55,56**	**4.487.117.200,00**	**33,33**	**8.296.422.625,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**181,5**	**5.439.970.100,00**	**181,48**	**5.439.970.100,00**	**237**	**9.927.087.300,00**	**237**	**73,16**	**Sekretariat Daerah**
X	XX	01	1,12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	36	9.100.224.930,00	20	2.459.109.200,00	12	5.975.527.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	65	3.908.031.225,00	65	3.908.031.225,00	85	6.367.140.425,00	236,1	69,97	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	36	3.253.577.947,00	20	1.714.197.100,00	12	1.222.038.875,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75	911.747.250,00	75	911.747.250,00	95	2.625.944.350,00	263,9	80,71	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	36	1.214.510.343,00	20	313.810.900,00	12	1.098.856.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	56	620.191.625,00	56	620.191.625,00	76	934.002.525,00	211,1	76,9	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**	**1,13**		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**Jumlah Dokumen meteri dan komunikasi Pimpinan yang disiapkan**	**Persen**	**100**	**965.381.929,00**	**77,78**	**706.589.000,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**77,78**	**706.589.000,00**	**77,78**	**73,19**	**Sekretariat Daerah**
X	XX	01	1,13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokumen	12	46.482.100,00	8	5.105.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	5.105.000,00	66,67	10,98	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	24	918.899.829,00	20	701.484.000,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	701.484.000,00	83,33	76,34	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan	0	0,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
X	**XX**	**01**	**1,14**		**Fasilitasi Keprotokolan**	**Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan**	**Persen**	**100**	**4.529.214.694,00**	**110,5**	**10.159.342.500,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**110,5**	**10.159.342.500,00**	**110,5**	**224,3**	**Sekretariat Daerah**
X	XX	01	1,14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	2	956.878.448,00	2	548.364.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	548.364.500,00	100	57,31	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	12	3.183.625.000,00	20	9.349.206.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	9.349.206.500,00	166,7	293,7	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1,14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan	24	388.711.246,00	20	261.771.500,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	261.771.500,00	83,33	67,34	Sekretariat Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																						
5	**07**				**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**																						
5	**07**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	-	**Persen**	**100**	**596.400.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Badan Penghubung Pemerintah Daerah**
5	**07**	**02**	**1,01**		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	-	**Persen**	**100**	**596.400.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Badan Penghubung Pemerintah Daerah**
5	07	02	1,01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporan	1	241.200.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
5	07	02	1,01	03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan	1	241.200.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
5	07	02	1,01	04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Laporan	1	57.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
5	07	02	1,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan	1	57.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	**Persen**	**100**	**14.481.715.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Badan Penghubung Pemerintah Daerah**
X	**XX**	**01**	**1,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**4.949.851,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Badan Penghubung Pemerintah Daerah**
X	XX	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4.949.851,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	**XX**	**01**	**1,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**6.922.342.700,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Badan Penghubung Pemerintah Daerah**
X	XX	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	6.778.175.940,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	26.280.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,02	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	Laporan	1	4.966.760,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,02	07	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	Laporan	1	112.920.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	**XX**	**01**	**1,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**30.000.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Badan Penghubung Pemerintah Daerah**
X	XX	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	30.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	**XX**	**01**	**1,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**349.500.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Badan Penghubung Pemerintah Daerah**
X	XX	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	90	104.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah

Kode					Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan		OPD Penanggung Jawab
														Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4							
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
		1			2	3	4	5		6		7		8								9		10(6+9)		11(10/5*100)		12
X	XX	01	1,05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	1	110.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	10	50.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	85.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	**XX**	**01**	**1,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	**Persen**	**100**	**604.972.980,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Badan Penghubung Pemerintah Daerah**
X	XX	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.977.700,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.995.280,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	5.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	225.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	325.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	**XX**	**01**	**1,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	**Persen**	**100**	**3.171.600.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Badan Penghubung Pemerintah Daerah**
X	XX	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	650.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	359	204.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	312.500.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1.925.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	85	80.100.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	**XX**	**01**	**1,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Persen**	**100**	**1.353.000.000,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Badan Penghubung Pemerintah Daerah**
X	XX	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	225.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	610.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	350.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	168.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	**XX**	**01**	**1,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Persen**	**100**	**2.045.349.469,00**	**0**		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**Badan Penghubung Pemerintah Daerah**
X	XX	01	1,09	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	Unit	50	840.196.269,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	25.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	17.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah
X	XX	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.163.153.200,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	Badan Penghubung Pemerintah Daerah

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan instrumen penting dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan wilayah. Instrumen ini mencakup serangkaian kebijakan, strategi, dan mekanisme yang dirancang untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi serta pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Dengan adanya kerangka ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah, tetapi juga sebagai alat koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang efektif, berbagai program dan inisiatif dapat diimplementasikan dengan lebih baik, sehingga memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam RKPD tahun 2025 memberikan gambaran mengenai kondisi eksisting perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara tahun sebelumnya dan perkiraan kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Kondisi tersebut mempertimbangkan isu strategis yang berkembang secara lokal, regional, nasional maupun secara global. Diharapkan dapat menjadi pedoman dan rujukan dalam menentukan kebijakan terkait penganggaran dalam mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan nasional dan pembangunan daerah tahun 2025.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah bertujuan sebagai payung dalam mewujudkan visi dan misi serta menyelesaikan permasalahan dan isu strategis daerah melalui perumusan program prioritas dan kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Prioritas program-program pembangunan daerah dirumuskan dengan melihat kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional Sulawesi Tenggara dengan tujuan memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa pengelolaan keuangan daerah di Indonesia secara sistemastis diatur dalam beberapa aturan perundangan antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yng mengatur Perubahan Pembagian Kewenangan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentaang Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 mendukung tujuan Pembangunan Nasional yang dirumuskan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RKP Tahun 2025, karena pada saat penyusunan dokumen RKPD ini periode RPJMN hanya berlaku sampai dengan tahun 2024. Selain itu, kebijakan ekonomi daerah Provinsi Sulawesi Tenggara memedomani RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah sampai dengan 2026 atau ditetapkannya dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 pasca pemilihan kepala daerah tahun 2024. Dengan demikian kebijakan ekonomi daerah ini merupakan titik awal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah pada periode awal RPJPN, RPJPD, RPJMN dan RPJMD.

RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 yang disusun sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2024-2026, memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dicapai pada periode tersebut, sebagai berikut:

Tujuan 1.
Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif

Sasaran 1.1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan;
Sasaran 1.2. Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan.

Tujuan 2.
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang lebih baik

Sasaran 2.1. Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat;
Sasaran 2.2. Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat;
Sasaran 2.3. Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan;

Tujuan 3.
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan

Sasarab 3.1. Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan;

Sasaran 3.2. Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja;
Sasaran 3.3. Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi;

Sasaran 3.4. Meningkatnya Konektivitas antarwilayah;

Sasaran 3.5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
Sasaran 3.6. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana.

Tujuan 4.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Sasaran 4.1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Sasaran 4.2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik.

Setiap tujuan dan sasaran pembangunan diukur dengan indikator kinerja dan target kinerja per tahun hingga akhir periode. Perumusan indikator kinerja tujuan dan sasaran beserta target kinerja per tahun dalam RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 disusun berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya dan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan dukungan Pemerintah Pusat melalui program prioritas yang mendukung capaian indikator dalam RPD. Selanjutnya untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran RPD dirumuskan strategis dan arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya yang dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya dan berdasarkan isu strategis yang berkembang saat itu serta memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2025 dipengaruhi atas pencapaian pembangunan ekonomi 2023, proyeksi pencapaian 2024 dan prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2025.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sulawesi Tenggara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai Rp 176,18 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 108,15 triliun. Ekonomi Sulawesi Tenggara tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,35 persen (c-to-c), dimana melambat dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,53 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,81 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,64 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara bersumber dari Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilansir oleh Bank Indonesia (BI) periode Februari 2024 diuraikan sebagai berikut:

a. Ekonomi Makro Regional

Pada triwulan IV 2023, perekonomian Sulawesi Tenggara tumbuh sebesar 5,25% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,92% (yoy). Catatan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhanNasional yang tercatat sebesar 5,04% (yoy) pada periode laporan.

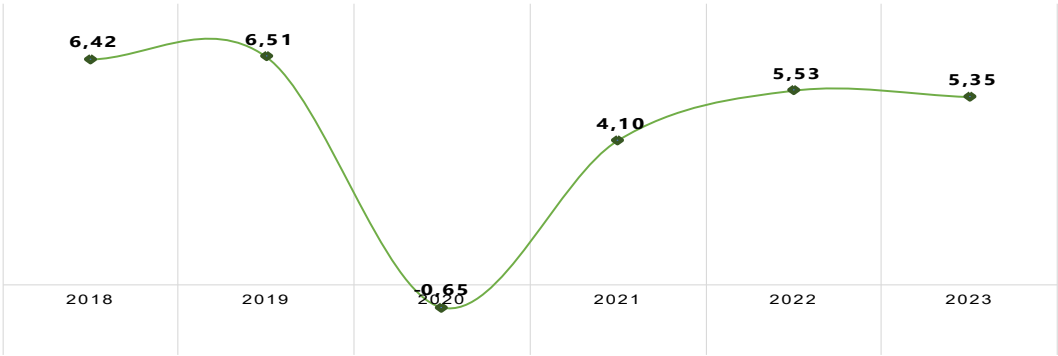
Dari sisi penawaran, akselerasi laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara didorong oleh akselerasi LU Industri Pengolahan seiring dengan perbaikan kinerja optimalisasi produksi industri pengolahan nikel serta didukung oleh peningkatan produksi industri pengolahan ikan, serta akselerasi LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan seiring dengan peningkatan NTP Perkebunan yang sebesar 13,19% (yoy) sehingga mendorong produksi pertanian.

Dari sisi permintaan, akselerasi perekonomian Sulawesi Tenggara didorong oleh adanya akselerasi Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 5,69% (yoy) dengan pangsa sebesar 47,16%. Peningkatan tersebut tercermin dari peningkatan indeks penjualan riil yang menunjukkan peningkatan permintaan seiring dengan perbaikan dan terkendalinya inflasi Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2023.

Secara keseluruhan tahun 2023, ekonomi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,35% (ctc), tumbuh lebih lambat dibanding tahun 2022 yang tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,53% (ctc). Perlambatan disebabkan oleh LU pertanian, LU Industri Pengolahan, dan LU Perdagangan Besar dan Eceran dimana beberapa fenomena yang mempengaruhi yaitu El-Nino, maintenance smelter dan high base effect kinerja tahun 2022.

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara selama 5 (lima) Tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024

Grafik diatas memberikan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara pernah mengalami kontraksi yaitu pada tahun 2020 sebesar minus 0,65 persen, hal ini disebabkan karena Pandemi Covid 19 yang terjadi pada awal tahun 2020 berdampak negatif bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, bahkan menjadi bencana nasional dan global. Namun pada Tahun 2021-2023 mengalami pertumbuhan yang positif hingga mencapai 5,35 persen pada tahun 2023. Tentu saja pertumbuhan ekonomi diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran.

b. Keuangan Pemerintah Daerah

Tahun 2023, secara total realisasi target pendapatan dan realisasi anggaran belanja pemerintah di Sulawesi Tenggara lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi realisasi anggaran APBN Provinsi Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2023 mengalami peningkatan sebesar 135,93% di bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nominal realisasi belanja periode laporan tercacat sebesar Rp17,36 triliun atau 98,65% dari total target. Realisasi ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercacat sebesar Rp7,36 triliun atau 98,14%.

Dari sisi realisasi APBD Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara triwulan IV 2023, pencapaian realisasi belanja pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara secara total nominal mengalami penurunan sebesar 6,53% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja pemerintah pada periode laporan tercatat sebesar Rp15,83 triliun atau 85,89% dari pagu, lebih rendah dari periode tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp16,93 triliun atau 95,65% dari total pagu.

c. Stabilitas Keuangan Daerah

Pada Triwulan IV 2023, stabilitas sistem keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara terpantau masih dalam kondisi yang terjaga. Hal ini tercermin dari kondisi kredit yang tumbuh positif dengan risiko kredit yang terjaga. Kredit pada periode laporan yang tumbuh positif didukung oleh pertumbuhan dari sisi supply dan demand. Pada Triwulan IV 2023 penyaluran kredit perbankan oleh bank umum yang berkantor di Sulawesi Tenggara tercatat sebesar Rp34,79 triliun, atau tumbuh positif secara nominal dibandingkan dengan periode triwulan III 2023 dengan penyaluran kredit sebesar Rp34,73 triliun dan mengalami kontraksi sebesar 0,97% (yoy), berubah arah dibandingkan dengan periode triwulan III 2023 yang tumbuh sebesar 1,56% (yoy).

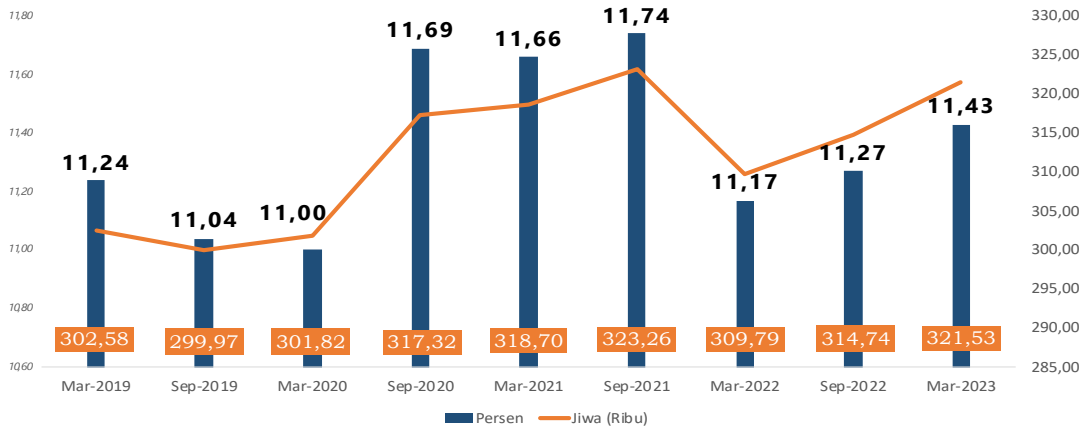
Menurut sektor ekonomi atau lapangan usaha (LU), mayoritas kredit produktif disalurkan pada LU perdagangan dengan pangsa sebesar 46,98% dari total kredit produktif di wilayah Sulawesi Tenggara atau secara nominal sebesar Rp7,13 triliun.

3.1.1.2. Tingkat Kemiskinan

BPS mendefenisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan.

Tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara periode Tahun 2019 sampai dengan 2023 digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.2.
Tingkat Kemiskinan/Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2019 s.d. 2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Kondisi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan variasi yang signifikan dengan beberapa fluktuasi. Pada Maret 2019, tingkat kemiskinan tercatat sekitar 11,24 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 302,58 ribu jiwa. Pada Maret 2020, angka ini mengalami penurunan menjadi 11,00 persen, namun kemudian mengalami kenaikan menjadi 11,69% pada September tahun yang sama akibat dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Selama periode tersebut, faktor-faktor seperti penurunan aktivitas ekonomi selama pandemi, peningkatan harga kebutuhan pokok, serta ketidakstabilan ekonomi global berkontribusi terhadap fluktuasi tingkat kemiskinan di wilayah ini. Pemerintah daerah dan berbagai organisasi telah melakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan, namun tantangan ekonomi global dan lokal tetap mempengaruhi efektivitas program-program tersebut.

Pada Maret 2021, tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara mengalami sedikit penurunan mencapai 11,66 persen, namun kembali naik mencapai 11,74 persen pada September 2021. Kenaikan tersebut menandakan belum kestabilan perekonomian daerah dan awal kebangkitan masyarakat dari keterpurukan ekonomi dampak Pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2022 hingga saat ini tingkat kemiskinan mulai menurun meskipun capaian pada Maret 2023 sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian pada Maret 2022. Pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin mencapai 321.53 ribu jiwa dengan persentase sebesar 11,43 persen.

Secara keseluruhan, upaya untuk mengurangi kemiskinan di Sulawesi Tenggara masih terus berlanjut dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

3.1.1.3. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah salah satu indikator penting untuk mengukur kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. TPT didefinisikan sebagai persentase jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan terhadap total angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri terdiri dari penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

Perhitungan TPT dihitung dengan membagi jumlah pengangguran terbuka dengan total angkatan kerja, kemudian dikalikan 100 persen. Penghitungannya adalah: TPT = (Jumlah Pengangguran Terbuka / Total Angkatan Kerja) x 100%. Kategori Pengangguran Terbuka Pengangguran terbuka mencakup mereka yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum memulainya. Dampak Tingkat Pengangguran Terbuka Tinggi TPT yang tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah sosial-ekonomi, seperti: Penurunan daya beli masyarakat, Peningkatan kemiskinan dan kesenjangan, potensi kenakalan remaja dan kriminalitas, Hilangnya produktivitas ekonomi, dan Beban fiskal yang berat bagi pemerintah.

Kebijakan Penurunan TPT antara lain menciptakan lapangan kerja baru, pelatihan keterampilan, pengembangan wirausaha, serta perbaikan iklim investasi untuk menarik investor. Jadi, TPT merupakan indikator penting untuk memantau keberhasilan penciptaan lapangan kerja dan kebijakan ketenagakerjaan suatu wilayah. Angka TPT yang terkendali menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Tabel 3.1.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2023

Daerah Tempat Tinggal	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
Kota	5.07	4.70	4.44	6.74	7.82	5.75	5.73	4.73	5.20	4.01
Desa	1.85	3.00	2.48	3.44	2.29	2.93	2.95	2.59	2.86	2.59
Kota+Desa	**2.96**	**3.59**	**3.17**	**4.58**	**4.22**	**3.92**	**3.86**	**3.36**	**3.66**	**3.15**

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Kondisi TPT di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada Februrai 2019, TPT di Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 2,96 persen. Tahun tersebut menunjukkan tingkat pengangguran yang relatif stabil di tengah upaya peningkatan berbagai sektor ekonomi di provinsi ini. Pada Agustus 2020, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan TPT menjadi 4,58 persen. Pandemi mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran.

Pada Agustus 2021, TPT menurun sedikit menjadi 3,92 persen. Penurunan ini mencerminkan upaya pemulihan ekonomi yang mulai terlihat setelah dampak parah pandemi tahun sebelumnya. Pada Februari 2022, TPT mengalami sedikit penurunan lagi menjadi 3,86 persen. Meskipun pemulihan ekonomi terus berlanjut, tingkat pengangguran masih menunjukkan bahwa pasar kerja belum sepenuhnya pulih ke kondisi pra-pandemi.

Pada Februari 2023, TPT tercatat sebesar 3,66%, terus mengalami penurunan pada Agustus 2023 turun 0,20 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan dalam penciptaan lapangan kerja seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Pada tahun ini, jumlah angkatan kerja mencapai 1,331 juta orang, dengan sekitar 1,283 juta orang bekerja .

Secara keseluruhan, tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Tenggara menunjukkan tren penurunan yang positif dari 2020 hingga 2023, meskipun masih ada tantangan dalam menyerap angkatan kerja yang terus meningkat. Pemulihan ekonomi pasca-pandemi telah berkontribusi pada peningkatan kesempatan kerja di berbagai sektor.

3.1.1.4. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari

berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

Berikut in akan disajikan perkembangan Tingkat Inflasi Gabungan di Kota Kendari dan Kota Bau-Bau Periode Tahun 2021 s.d 2024.

Tabel 3.2.
Tingkat Inflasi Gabungan 2 Kota di Sulawesi Tenggara (Kendari dan Baubau) Tahun 2021 s.d. 2024

Tingkat Inflasi (persen)	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Month to Month (mtm) April	0,35	1,65	0,43	-
Year to Date (ytd) April	0,06	2,28	0,29	-
Year on Year (yoy) April	2,06	4,87	5,30	2,93

Sumber: BPS Provinsi Sulawes Tenggara Tahun 2024

Inflasi gabungan 2 (dua) kota IHK di Sulawesi Tenggara pada triwulan IV tahun 2023 tercatat sebesar 2,58% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi Sulawesi Tenggara tahun triwulan III tahun 2023 yang sebesar 3,46% (yoy)dan berada di sekitar titik tengah rentang target inflasi Nasional yang sebesar 3%±1% (yoy). Capaian dimaksud juga lebih rendah dari inflasi Nasional yang sebesar 2,61% (yoy). Inflasi gabungan 2 kota IHK di Sulawesi Tenggara yang melandai didorong oleh deflasi beberapa komoditas di Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Inflasi Triwulan IV 2023 tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas ikan segar di antaranya ikan kembung, ikan cakalang, dan ikan teri dengan masing-masing andil sebesar -0,22% (yoy), -0,09% (yoy) dan -0,06% (yoy) sebagai efek samping terjadinya El-Nino yang mendorong terjadinya fenomena upwelling yaitu pendinginan suhu muka air sehingga mendorong kenaikan fitoplankton dan ikan naik ke permukaan. Selain itu, telah berpindahnya beberapa izin kapal daerah ke izin pusat mendorong kapal dapat menangkap di atas 12 mil laut.

April 2024 inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 2,93 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Baubau sebesar 3,21 persen. Pada April 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 2,93 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,78. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Baubau sebesar 3,21 persen dengan IHK sebesar IHK sebesar106,21 dan terendah terjadi di Kabupaten Kolaka sebesar 2,45 persen dengan IHK sebesar 106,77. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,66 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,57 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,45 persen; kelompok transportasi sebesar 2,73 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,46 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,40 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,31 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,21 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,09 dan kelompok informasi, komunikasi, dan

jasa keuangan sebesar 0,77 persen. Sementara kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga tidak mengalami perubahan/relatif stabil. Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami Inflasi month to month (m-to-m) sebesar 0,47 persen dan Inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,26 persen.

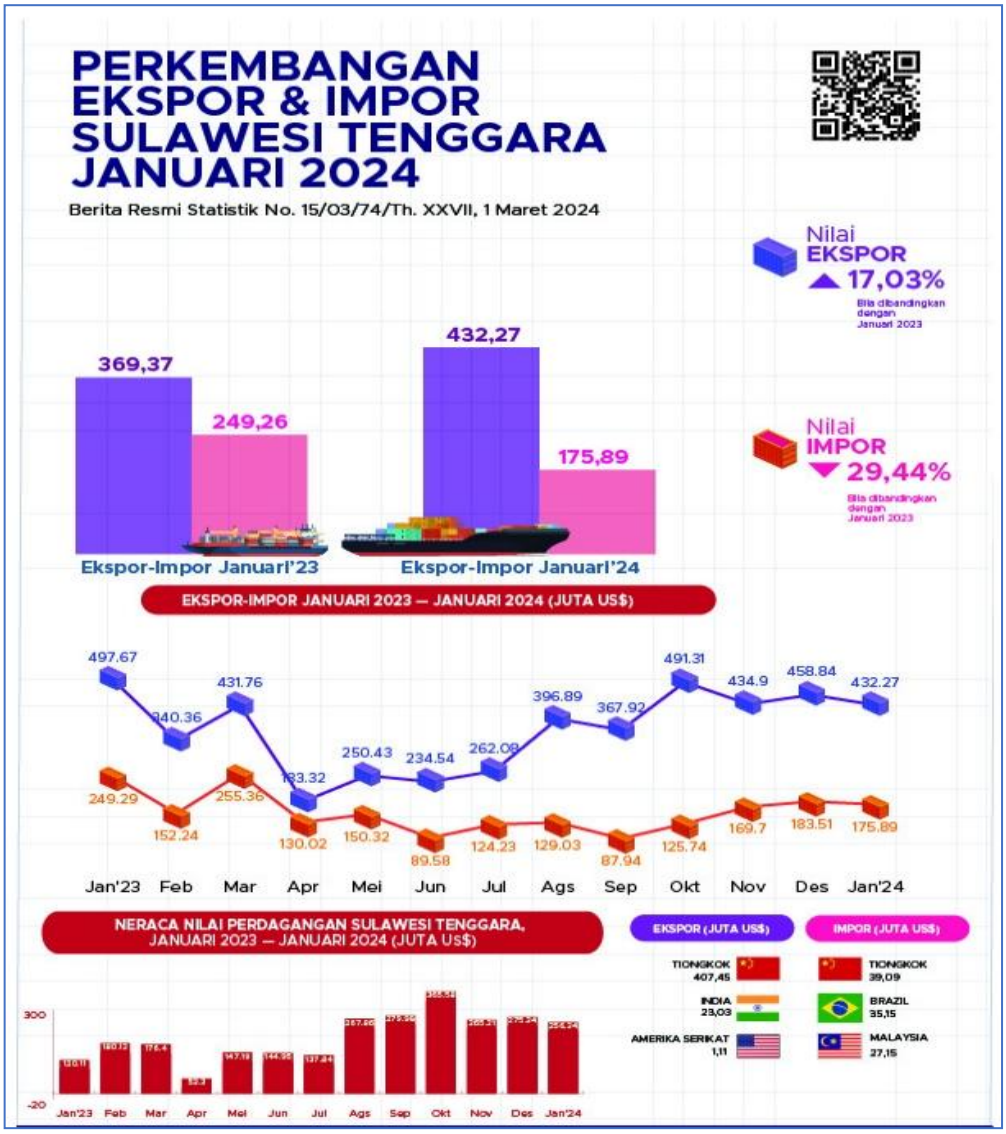
3.1.1.5. Neraca Perdagangan (Ekspor dan Impor)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor pada Pasal 1 (satu) menegaskan bahwa (1) Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. 2. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara. 3. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean.

Sulawesi Tenggara dengan segala potensi Sumber Daya Alam mempunyai peluang dalam perdagangan luar negeri. Potensi ini tercermin dalam statistik ekspor yang dilansir oleh BPS Sulawesi Tenggara. Komoditi andalan Sulawesi Tenggara antara lain besi dan baja serta bermacam hasil laut, sedangkan negara tujuan ekspor tersebar di benua Asia hingga Amerika.

Perkembangan Ekspor dan Impor Sulawesi Tenggara yang bersumber dari Berita Resmi Statistik diuraikan dalam Gambar dan Tabel sebagai berikut:

Gambar 3.3
Perkembangan Ekspor dan Impor Sulawesi Tenggara Januari 2024



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tabel 3.3.
Nilai Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Sulawesi Tenggara Januari 2021 s.d. Mei 2024

Periode	Ekspor (Juta US$)	Impor (Juta US$)	Neraca Perdagangan (Juta US$)
Tahun 2021			
Januari	206,85	*191,61*	15,25
Februari	231,63	*71*	160,63
Maret	342,58	*168,45*	174,13
April	432,89	*135,73*	297,16
Mei	210,11	*142,57*	67,54
Juni	481,51	*190,09*	291,41
Juli	382,73	*118,28*	264,25
Agustus	307,27	*109,91*	197,36
September	347,41	*383,5*	-36,09
Oktober	590,68	*270,73*	319,95
November	337,13	*195,4*	141,73
Desember	555,1	*119,31*	435,79
Total Jan-Des 2021	**4.425,89**	**2.096,58**	**2.329,31**
Tahun 2022			
Januari	400,19	202,20	197,99
Februari	314,15	74,57	239,57
Maret	411,54	451,22	-39,68
April	563,51	156,19	407,32
Mei	678,17	208,68	469,50
Juni	485,70	272,49	213,21
Juli	353,24	189,89	163,35
Agustus	501,22	394,86	106,35
September	553,02	160,41	392,60
Oktober	569,84	121,94	447,90
November	497,67	204,02	293,65
Desember	503,42	110,86	392,57
Total Jan-Des 2022	**5.831,67**	**2.547,33**	**3.284,34**
Tahun 2023			
Januari	369,37	249,26	120,11
Februari	340,36	152,24	188,12
Maret	431,76	255,36	176,40
April	183,32	130.02	53,30
Mei	183.32	151.05	32,27
Juni	298.24	89.58	208,66
Juli	262.08	124.23	137,85
Agustus	396.89	129.03	267,86
September	367.92	87.94	279,98
Oktober	491.31	125.74	365,57
November	434.90	125.74	309,16
Desember	458.84	183.51	275,33
Tota Jan-Des 2023	**4.269,53**	**1.803,70**	**2.465,83**
Tahun 2024			
Januari	432.27	175.89	256,38
Februari	295.70	225.00	70,70
Maret	285.20	182.18	103,02
April	319.41	106.42	212,99
Mei	336.83	116.98	219,85
Tatal Jan-Mei 2024	**1.669,41**	**806,470**	**862,94**

Sumber: BPS, Provinsi Sulawsi Tenggara Tahun 2024

Nilai ekspor Sulawesi Tenggara Januari 2024 mencapai US$432,27 juta atau turun 5,79 persen dibanding ekspor Desember 2023 yang tercatat US$458,84 juta. Disisi lain, volume ekspor Januari 2024 tercatat 327,61 ribu ton atau naik 35,20 persen dibanding volume ekspor Desember 2023 yang

tercatat 242,32 ribu ton.Nilai impor Sulawesi Tenggara Januari 2024 mencapai US$175,89 juta, turun 4,15 persen dibandingkan Desember 2023 atau turun 29,44 persen dibandingkan Januari 2023.Volume impor Januari 2024 senilai 353,58 ribu ton, turun 27,86 persen dibandingkan Desember 2023 atau turun 45,87 persen dibandingkan Januari 2023.

Nilai ekspor Sulawesi Tenggara Februari 2024 mencapai US$295,70 juta atau turun 31,59 persen dibanding ekspor Januari 2024 yang tercatat US$432,27 juta. Disisi lain, volume ekspor Februari 2024 tercatat 232,00 ribu ton atau turun 29,18 persen dibanding volume ekspor Januari 2024 yang tercatat 327,61 ribu ton. Nilai impor Sulawesi Tenggara Februari 2024 mencapai US$225,00 juta, naik 27,93 persen dibandingkan Januari 2024 atau naik 47,79 persen dibandingkan Februari 2023. Volume impor Februari 2024 senilai 454,32 ribu ton, naik 28,49 persen dibandingkan Januari 2024 atau naik 55,06 persen dibandingkan Februari 2023. Peningkatan nilai impor golongan barang terbesar Februari 2024 dibandingkan Januari 2024 adalah bahan bakar mineral sebesar US$46,14 juta (naik 56,71 persen).

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Berdasarkan beberapa indikator pendukung, hasil survei dan liaison, ekonomi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 diprakirakan tumbuh positif namun melambat dibandingkan dengan tahun 2022. Faktor yang berperan penting pada pertumbuhan tersebut adalah perbaikan aktivitas masyarakat dan dunia usaha merespons momentum pemulihan yang masih berlangsung, pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Industri berskala besar yang dimulai pada tahun 2023. Namun demikian diperkirakan tumbuh melambat disebabkan oleh menurunnya permintaan mitra dagang yang secara keseluruhan tahun diproyeksikan lebih rendah dibandingkan tahun 2022 khususnya pada industri pengolahan.

Tekanan inflasi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 diperkirakan menurun dari tahun sebelumnya sehingga berada di rentang sasaran inflasi nasional yaitu sebesar 3,0% + 1%. Perkembangan inflasi yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dari sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, termasuk penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di wilayah Sulawesi Tenggara.

Tabel 3.4.
Capaian Indikator Makro Ekonomi Tahun 2022-2023 dan Target Tahun 2024 dan 2025 Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Indikator Makro Ekonomi	Target				Capaian		
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0-5,5	5,5-6,5	6,0-6,5	5,96-6,46	5,53	5,35	5,71 (Tw.1)
2.	Rasio Gini (Nilai)	0,385-0,390	0,385-0,390	0,385-0,390	0,365-0,371	0,387	0,371	--
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	11,4-11,6	11,10-11,40	10,0-11,0	10,04-10,54	11,17	11,43	--
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,5-3,9	3,50-3,90	2,75-3,00	2,54-3,04	3,86	3,66	3,22 (Feb)
5.	Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	71,75-71,85	72,40-72,60	73,00-73,30	73,04	72,23	72,94	--
6.	Indeks Modal Manusia (Nilai)				0,54			
7.	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)				28,93			

Sumber : Bappeda Provisni Sulawesi Tenggara & BPS Tahun 2024 (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, bahwa target indikator makro Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dicapai dengan beberapa pertimbangan dan asumsi, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas Sumber Daya Alam berupa pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan. Selain itu peningkatan nilai tambah komoditas pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan melalui industri pengolahan mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian Sulawesi Tenggara.
2. Peningkatan konektivitas melalui pembangunan, pemeliharaan infrastruktur berupa jalan dan jembatan, pelabuhan, bandara yang mampu mendukung kegiatan mobilitas barang dan manusia. Dengan demikian membuka peluang investasi yang lebih luas dapat membuka peluang yang lebih tinggi dalam meningkatkan perekonomian Sulawesi Tenggara.
3. Kerjasama antar daerah untuk mengurai disparitas harga komoditas dan produk sektor berbasis SDA. Disparitas harga pemicu capaian indikator sosial ekonomi.
4. Peningkatan kinerja sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan baru yang berbasis SDA melalui peningkatan investasi dan pengembangan SDM pendukung pariwisata.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah menguraikan Kebijakan Pendapatan, Belanja danPembiayaan yang harus dikelola cara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, kebijakan

keuangan daerah juga tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026.

Kebijakan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025 akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah dan diselaraskan dengan arah kebijakan fiskal Pemerintah pada tahun 2025. Di samping itu, kebijakan keuangan daerah tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh perkembangan implementasi kebijakan pada tahun 2024 atau kebijakan yang sedang berjalan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif dan efisiennya kebijakan yang diimplementasikan pada tahun 2024 yang sudah ditentukan sebelumnya.

Kebijakan keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun anggaran 2025 akan diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah tahun 2025 dengan tetap menjaga iklim investasi serta kelestarian lingkungan. Belanja daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah diarahkan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dalam jangka pendek ditempuh melalui transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola, penerapan Standar Pelayanan Minimal, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Sementara jangka menengah diarahkan untuk penguatan reformasi struktural melalui penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA dan penguatan kelembagaan dan regulasi. Pada tahun anggaran 2025 Provinsi Sulawesi Tenggara akan fokus pada upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah yang termuat dalam RKP Tahun 2025 dan RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 serta pelaksanaan arah kebijakan pembangunan dalam RPJPN Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045, karena pada tahun 2025 merupakan *starting point* (titik awal) perencanaan jangka awal dan jangka menengah yaitu dalam RPJPN dan RPJPD Tahun 2025-2045 dan dalam RPJMN dan RPJMD Tahun 2025-2029.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sejauh ini, pendapatan daerah masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan nasional melalui dana transfer ke daerah, sehingga kemandirian fiskal daerah masih jauh dari harapan. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan PAD, antara lain:

a. *Potensi Sumber Daya Alam*: Daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti tambang cenderung memiliki PAD yang lebih tinggi karena bisa memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mendapatkan pemasukan dari hasil pengolahan tambang , seperti pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah semestinya dapat memberikan penerimaan daerah yang cukup besar, namun kenyataannya belum memperoleh hasil yang optimal .

b. *Kegiatan Ekonomi dan Industri*: Daerah dengan kegiatan ekonomi dan industri yang berkembang baik, seperti perdagangan, pariwisata, dan jasa, akan memiliki PAD yang lebih tinggi. Industri yang berkembang akan meningkatkan aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi .

c. *Kebijakan Pemerintah Daerah*: Kebijakan yang efektif dan efisien dalam memungut pajak dan retribusi dapat meningkatkan PAD. Pemerintah daerah yang proaktif dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak akan mendapatkan PAD yang lebih tinggi .

d. *Kualitas Pelayanan Publik*: Pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Jika masyarakat merasa mendapatkan manfaat dari pelayanan yang diberikan, mereka cenderung lebih taat dalam memenuhi kewajibannya .

e. *Kondisi Sosial dan Politik*: Stabilitas sosial dan politik berpengaruh besar terhadap iklim investasi dan kegiatan ekonomi di suatu daerah. Daerah yang stabil secara politik cenderung lebih menarik bagi investor, yang pada akhirnya meningkatkan PAD .

f. *Partisipasi Masyarakat*: Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan seperti pembayaran pajak tepat waktu sekaligus melakukan pengawasan penggunaan anggaran daerah juga mempengaruhi PAD. Partisipasi aktif dari masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, yang berujung pada peningkatan PAD .

Perkembangan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu tahun 2021-2023 cenderung meningkat. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik pasca pandemi Covid-19. Dalam mencapai target pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun strategi peningkatan pendapatan daerah. Strategi tersebut dilakukan melalui program pengelolaan pendapatan daerah. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Pada tahun 2021 sampai dengan 2023, Pendapatan Daerah pada aspek Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Di sisi lain, Pendapatan Daerah masih bergantung dengan Transfer dari Pemerintah Pusat, yaitu: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 3.5.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023

No.	Uraian	TA. 2021		TA. 2022		TA. 2023	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**4.250.105.546.567**	**4.529.251.153.804**	**4.113.577.277.977**	**4.497.953.162.940**	**4.871.130.474.944**	**4.610.440.548.055**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**1.252.152.656.907**	**1.373.793.724.628**	**1.510.039.522.326**	**1.419.667.152.161**	**1.723.224.607.498**	**1.619.931.127.776**
1.1.1	Pajak Daerah	1.009.823.505.992	1.052.629.511.015	1.142.269.003.345	1.094.436.342.274	1.417.378.771.649	1.286.233.828.911
1.1.2	Retribusi Daerah	36.884.710.963	34.672.223.312	52.513.062.377	42.617.552.364	47.451.586.075	35.086.080.190
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	64.694.885.668	66.150.050.423	64.694.885.668	75.522.983.759	81.520.850.194	81.782.854.179
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	140.749.554.284	220.341.939.878	250.562.570.936	207.090.273.764	176.873.399.580	216.828.364.496
1.2	**Pendapatan Transfer**	**2.925.274.670.000**	**3.088.501.877.389**	**24.741.457.000**	**2.979.353.296.423**	**3.146.422.781.646**	**2.988.466.397.679**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2.925.274.670.000	3.088.501.877.389	2.562.942.608.151	2.979.353.296.423	3.146.422.781.646	2.988.466.397.679
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**41.219.542.660**	**35.496.874.787**	**15.853.690.500**	**98.932.714.356**	**1.483.085.800**	**2.043.022.600**
1.3.1	Pendapatan Hibah	41.219.542.660	35.496.874.787	15.853.690.500	98.932.714.356	1.483.085.800	2.043.022.600

Sumber: Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Diolah)

Tabel 3.6.
Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 dan 2025

No.	Jenis Penerimaan	Rencana Target Penerimaan (Rp)	
		APBDP 2024 (Tahun Berjalan)	APBD 2025
I.	**PAJAK DAERAH**	**1.417.378.807.649**	**1.264.925.881.641**
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	305.622.345.000	253.739.601.302
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	352.797.450.000	277.176.007.690
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	500.276.700.000	500.276.700.000
4.	Pajak Air Perumahan	35.948.740.000	10.000.000.000
5.	Pajak Rokok	222.733.572.649	222.733.572.649
6.	Pajak Alat Berat	-	1.000.000.000
7.	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	
II.	**RETRIBUSI DAERAH**	**647.500.000**	**647.500.000**
1.	Jasa Parkir Lippo Plaza	500.000.000	500.000.000
2.	Sewa Rumah Dinas	130.000.000	130.000.000
3.	Sewa Kantroin Samsat Kendari	2.500.000	2.500.000
4.	Pemasangan Papan Reklame MTQ	15.000.000	15.000.000
III.	**LAIN-LAIN PAD YANG SAH**	**7.488.141.224**	**7.488.141.224**
1.	Denda Pajak Kendaraan Bermotor	7.306.000.000	7.306.000.000
2.	DUM Rumah Dinas	135.478.514	135.478.514
3.	DUM Kendaraan Roda Dua	27.244.511	27.244.511
4.	DUM Kendaraan Roda	19.418.199	19.418.199

No.	Jenis Penerimaan	Rencana Target Penerimaan (Rp)	
		APBDP 2024 (Tahun Berjalan)	APBD 2025
I.	PAJAK DAERAH	1.417.378.807.649	1.264.925.881.641
	Empat		
TOTAL		1.425.514.448.873	1.273.061.522.865

Sumber: Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Pendapatan Daerah Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 1.273.061.522.865. Proyeksi pendapatan tersebut secara berurutan adalah (1) Pajak Daerah sebesar Rp. 1.264.925.641, (2) selanjut Rertibusi Daerah sebesar Rp. 647.500.000 dan (3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 7488.141.224.

Dalam upaya pencapaian target PAD Tahun 2025 diperlukan strategi yang tepat terhadap ketiga jenis penerimaan daerah tersebut. Pada sisi Pajak Daerah, perlu upaya maksimal komponen Pajak Daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok dapat terus mengalami peningkatan. Khusus Pajak Air Permukaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari komponen pajak tersebut. Diharapkan dapat diperoleh dari perusahaan tambang yang telah menggunakan air permukaan untuk industri yang dikelolanya. Selama ini perolehan pajak tersebut masih sangat minim, sementara penggunaan air permukaan telah berlangsung lama. Dengan beroperasinya smelter di daerah pertambangan dan munculnya beberapa proyek strategis nasional di Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi harapan besar agar pajak air permukaan dapat meningkat. Tentunya peningkatan tersebut harus diupayakan semaksimal mungkin terutama dari instansi yang menangani pendapatan daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Sejalan dengan hal tesebut, dalam mendukung akselerasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berdimensi kewilayahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, kebijakan fiskal memiliki beberapa instrumen, salah satunya adalah kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah. Instrumen menjadi strategis karena melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah, pemerintah daerah dapat secara langsung memanfaatkan anggaran untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kewenangannya.

Tabel 3.7.
Target dan Realisasi Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun Anggaran 2021 s.d 2023

No	Uraian	TA. 2021		TA. 2022		TA. 2023	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2	**BELANJA DAERAH**	**5.236.317.590.437**	**4.495.870.207.049**	**5.337.034.706.360**	**4.862.530.576.022**	**5.531.802.803.623**	**5.000.414.624.756**
2.1	**Belanja Operasi**	**2.974.846.561.217**	**2.754.858.067.032**	**2.881.673.052.573**	**2.693.121.520.974**	**3.262.662.474.184**	**3.054.495.074.258**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.548.299.991.863	1.475.632.390.431	1.635.277.347.138	1.549.812.011.845	1.643.812.036.300	1.549.855.970.450
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	888.429.447.950	770.685.412.031	997.160.884.524	939.037.070.368	1.272.732.692.745	1.175.799.286.511
2.1.3	Belanja Bunga	24.262.828.582	20.692.768.602	80.000.000.000	50.724.644.713	64.518.789.028	64.518.789.028
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	509.097.362.822	483.094.420.968	154.829.570.911	139.639.044.048	261.880.956.111	244.603.028.269
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.756.930.000	4.753.075.000	14.405.250.000	13.908.750.000	19.718.000.000	19.718.000.000
2.2	**Belanja Modal**	**1.736.349.281.731**	**1.246.770.023.310**	**1.815.379.730.808**	**1.599.982.654.743**	**1.463.214.334.085**	**1.232.325.698.819**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	90.716.482.205	31.766.122.103	34.104.590.215	16.028.077.002	1.633.270.194	1.147.933.268
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.013.648.655	149.029.032.823	318.838.258.343	301.517.985.503	291.389.771.177	247.467.355.618
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	618.067.171.500	505.517.578.611	670.340.232.835	584.374.195.137	616.702.839.969	515.647.935.280
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	801.700.582.371	535.296.261.162	753.984.700.415	679.027.941.541	530.401.378.745	446.016.152.769
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	37.451.397.000	25.161.028.611	38.111.949.000	19.034.455.560	22.987.074.000	21.946.377.484
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	400.000.000	-	-	-	100.000.000	99.944.400
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**7.430.048.890**	**238.208.325**	**13.472.970.637**	**56.532.093**	**10.318.514.000**	**215.084.242**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	7.430.048.890	238.208.325	13.472.970.637	56.532.093	10.318.514.000	215.084.242
2.4	**Belanja Transfer**	**517.691.698.599**	**494.003.908.382**	**626.508.952.342**	**569.369.868.212**	**795.607.481.354**	**713.378.767.437**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	490.076.454.199	473.897.757.482	578.900.702.342	535.311.259.273	721.607.481.354	639.378.767.437
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	27.615.244.400	20.106.150.900	47.608.250.000	34.058.608.939	74.000.000.000	74.000.000.000

Sumber: BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Diolah)

Secara umum, belanja daerah telah direalisasikan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan, baik yang telah direncanakan sebelumnya dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah meliputi: belanja operasi, belanja modal dan belanja transfer, maupun yang dilaksanakan di luar rencana karena kondisi kedaruratan/mendesak atau kondisi tertentu melalui belanja tidak terduga. Penggunaan anggaran tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangan dan kapasitas riil keuangan daerah. Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, penggunaan keuangan daerah dialokasikan ke dalam beberapa prioritas karena keterbatasan kapasitas keuangan daerah, yaitu: 1) Prioritas Pertama yaitu: dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat seperti belanja pegawai, belanja listrik, air, dll, disamping itu terdapat belanja wajib lainnya atau mandatory spending, diantaranya belanja untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal, seperti pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, air bersih perumahan bagi korban bencana, pelayanan ketenraman dan keteriban umum, sosial, dll. 2) Prioritas Kedua, yaitu: dialokasikan untuk membiayai beanja pemenuhan visi dan misi dalam RPJMD atau pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Pada tahun 2025, periode RPJMD akan dimulai seiring dengan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pasca Pemilihan Kepala Daerah pada bulan November 2024, nantinya jika RPJMD Periode Tahun 2025-2029 telah tersusun, maka alokasi anggaran akan difokuskan

pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baru. Namun saat ini, difokuskan pada pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 dan program prioritas Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara yang masih menjabat hingga RKPD ini ditetapkan dengan Keputusan Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara. 3) Prioritas Ketiga, yaitu: dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak masuk dalam prioritas pertama dan prioritas kedua. Sehingga dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan semua urusan pemerintahan daerah, baik urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar (SPM), urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan pemerintahan tetap terselenggara.

Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah yang dialokasikan dengan dibagi dalam beberapa prioritas tersebut dilaksanakan dalam upaya mencapai target sasaran pembangunan, baik yang ditargetkan oleh pemerintah pusat, maupun yang ditargetkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Tabel 3.8.
Target dan Proyeksi Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023 dan 2024

No.	Uraian	TA. 2024	TA. 2025
		Target (Rp)	Proyeksi (Rp)
2	**BELANJA DAERAH**	**4.983.955.882.836**	**4.861.188.911.972**
2.1	**Belanja Operasi**	**3.367.630.059.246**	**3.137.734.911.972**
2.1.1	Belanja Pegawai	2.026.779.172.674	2.026.779.172.674
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	979.528.587.223	979.528.587.223
2.1.3	Belanja Bunga	45.097.152.075	45.097.152.075
2.1.4	Belanja Subsidi	2.000.000.000	0
2.1.5	Belanja Hibah	310.895.147.274	83.000.000.000
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.330.000.000	3.330.000.000
2.2	**Belanja Modal**	**862.718.342.236**	**991.454.000.000**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	450.000.000	0
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.132.874.565	100.000.000.000
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	365.786.757.648	440.000.000.000
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	325.777.748.487	450.000.000.000
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	54.000.000	54.000.000
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.516.961.536	1.400.000.000
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	25.000.000.000
2.4	**Belanja Transfer**	**728.607.481.354**	**707.000.000.000**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	721.607.481.354	700.000.000.000
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	7.000.000.000	7.000.000.000

Sumber: BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Diolah)

Kebijakan Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2025 akan dilaksanakan berdasarkan prioritas daerah yang sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan petunjuk pelaksanaannya. Kebijakan belanja diharapkan akan dapat turut berperan dalam pencapaian

tujuan pembangunan daerah, terutama tujuan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan atas target penerimaan daerah, maka Anggaran Belanja pada Tahun Anggaran 2025 sebagai aktivitas anggaran yang tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh untuk dapat menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun anggaran 2025 untuk merealisasikan tugas-tugas yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan prioritas yang harus dituntaskan pada tahun 2025. Kebijakan Belanja pada tahun anggaran 2025 akan diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang belum dituntaskan pada tahun sebelumnya.

Sebagaimana yang telah menjadi permasalahan utama dan isu strategis pembangunan daerah tahun 2025, difokuskan pula pada tugas-tugas mandatori sesuai peraturan perundang-undangan dan penanganan permasalahan pembangunan yang menjadi isu strategis nasional dan daerah, seperti penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanggulangan stunting, penanggulangan kemiskinan, penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang dilaksanakan pada tahun 2025, peningkatan tata kelola pemerintahan, mitigasi bencana, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dasar dan kewilayahan serta infrastruktur penunjang lainnya sebagai upaya menurunkan tingkat kesenjangan antarwilayah dan kesejangan sosial di dalam masyarakat Sulawesi Tenggara.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yangbersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan penerimaan pembiayaan Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), yang bersumber dari (1) pelampauan penerimaan dana perimbangan, baik itu bagi hasil pajak maupun DAU, (2) pelampauan penerimaan lain lain pendapatan yang sah berasal dari hibah pemerintah pusat dan (3) Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya yang berasal dari belanja pegawai, belanja modal, dan belanja tak terduga, dan melakukan penerimaan pinjaman daerah.

Pada tahun 2025 APBD Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada struktur Pembiayan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari (1) Penerimaan Pembiayaan berupa SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Pengeluaran Pembiayaan berupa pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran

pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2021 sampai dengan 2023 disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.9.
Target dan Realisasi Pembiayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022 dan 2023

No.	Uraian	TA. 2021		TA. 2022		TA. 2023	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**						
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**1.011.212.043.870**	**816.223.101.701**	**816.223.101.701**	**1.293.103.189.002**	**976.079.489.611**	**968.423.814.579**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	358.435.448.620	358.472.473.490	358.472.473.490	824.604.048.457	879.868.852.528	879.868.852.528
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	652.776.595.250	457.750.628.211	457.750.628.211	468.499.140.545	96.210.637.083	88.554.962.051
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**48.656.923.392**	**315.407.160.932**	**315.407.160.932**
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0	0
3.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	48.656.923.392	315.407.160.932	315.407.160.932
	Pembiayaan Netto	**986.212.043.870,00**	**791.223.101.701**	**791.223.101.701**	**1.244.446.265.610**	**660.672.328.679**	**653.016.653.647**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**0**	**824.604.048.457**	**824.604.048.457**	**879.868.852.528**	**0**	**263.042.576.947**

Sumber: BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Diolah)

Realisasi Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Pada tahun 2021 terealisasi sebesar 824 miliar rupiah dan tahun 2022 sebesar 879 miliar rupiah dan tahun 2023 sebesar 263 miliar rupiah. Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2021 mencapai 358 miliar rupiah dan pada tahun 2022 mencapai 824 miliar rupiah serta tahun 2023 mencapai 879 miliar rupiah. Sedangkan Penerimaan Pinjaman Daerah dari pihak PT. SMI yang diberikan secara bertahap, pada tahun 2021 mencapai 457 miliar rupiah dan pada tahun 2022 mencapai 468 miliar rupiah. Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2021 digunakan untuk membiayai penyertaan modal daerah khususnya pada Bank Sultra sebesar 25 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 fokus pada kewajiban pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar 48 miliar rupiah pada tahun 2022 dan 315 miliar pada tahun 2023. Pembiayaan Netto diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan belanja yang belum tercukupi dari pendapatan daerah.

Tabel 3.10.
Target dan Proyeksi Pembiayaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun Anggaran 2023 dan 2024

No.	Uraian	TA. 2024	TA. 2025
		Target (Rp)	Proyeksi (Rp)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**		
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**566.269.586.711**	**412.002.037.052**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	566.269.586.711	412.002.037.052
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**327.502.199.080,00**	**327.502.199.080**
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	0	0
3.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	327.502.199.080	327.502.199.080
	Pembiayaan Netto	**238.767.387.631**	**84.499.837.972**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**0**	**0**

Sumber: BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dari komponen Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami perubahan sebesar 566 miliar dan tidak lagi menerima angsuran penerimaan pinjaman dikarenakan telah selesai penyaluran. Sementara pada tahun 2025 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran diproyeksikan sebesar 412 miliar rupiah. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan, baik pada tahun 2024 dan tahun 2025 fokus penyelesaian pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo masing-masing sebesar 327 miliar rupiah. Pembiayaan Netto digunakan untuk membiayai Belanja Daerah yang belum sepenuhnya ditutupi oleh Pendapatan Daerah, yaitu sebesar 84 miliar rupiah.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

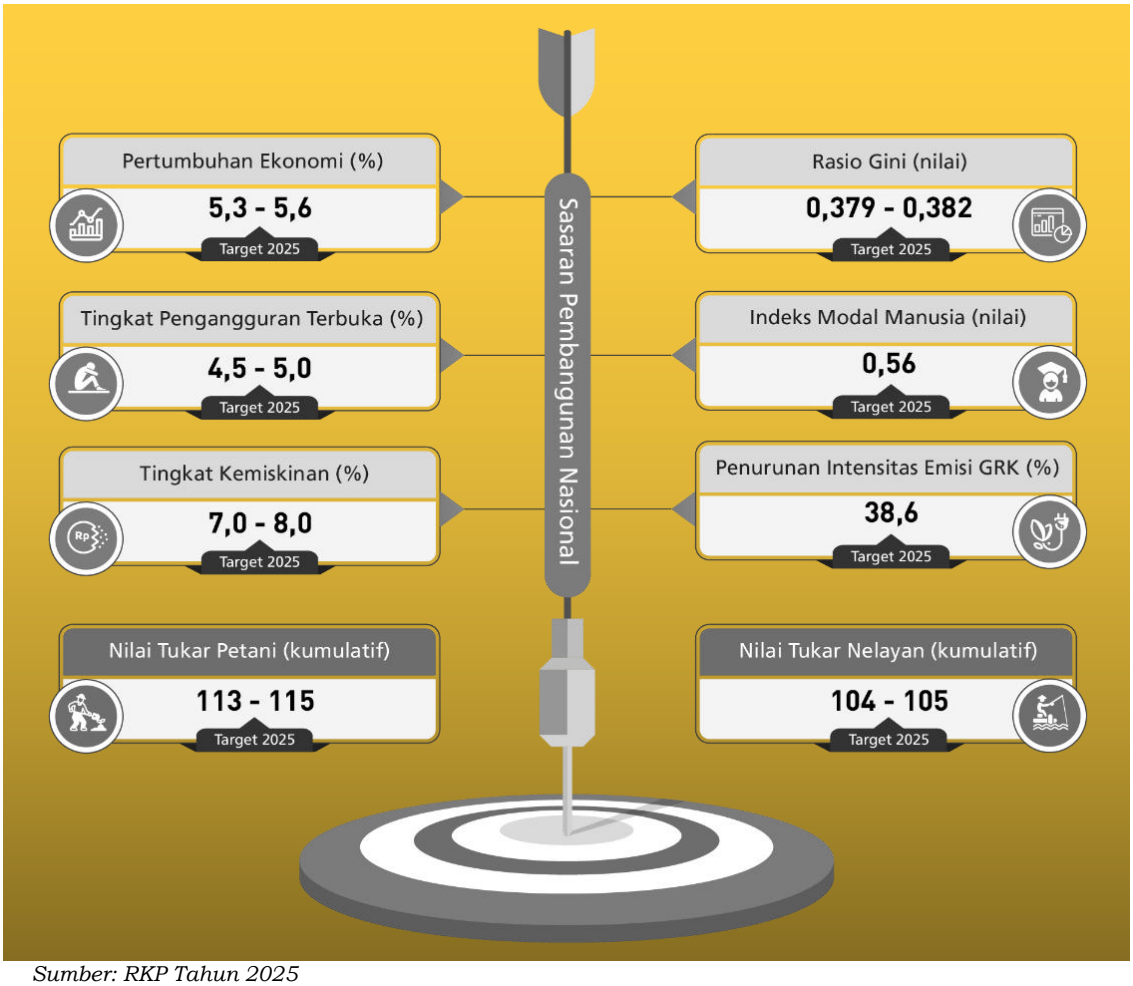
4.1. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional

Tujuan Pembangunan Daerah adalah untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk mencapai hal-hal tersebut, perlu adanya keselarasan pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah. Sesuai yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk: (i) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (ii) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (iii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (iv) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (v) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sebagai bentuk keselarasan perencanaan pembangunan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat (RKP) dan Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKP 2025 menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. **"Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan".** RKP 2025 disusun dengan tujuan menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi Pemerintah Daerah, RKP Tahun 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, Forum Konsultasi Publik, Kerangka Ekonomi Makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah ***"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif danBerkelanjutan".***

Tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025 dimanifestasikan dalam bentuk penetapan target sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca, sebagai berikut:

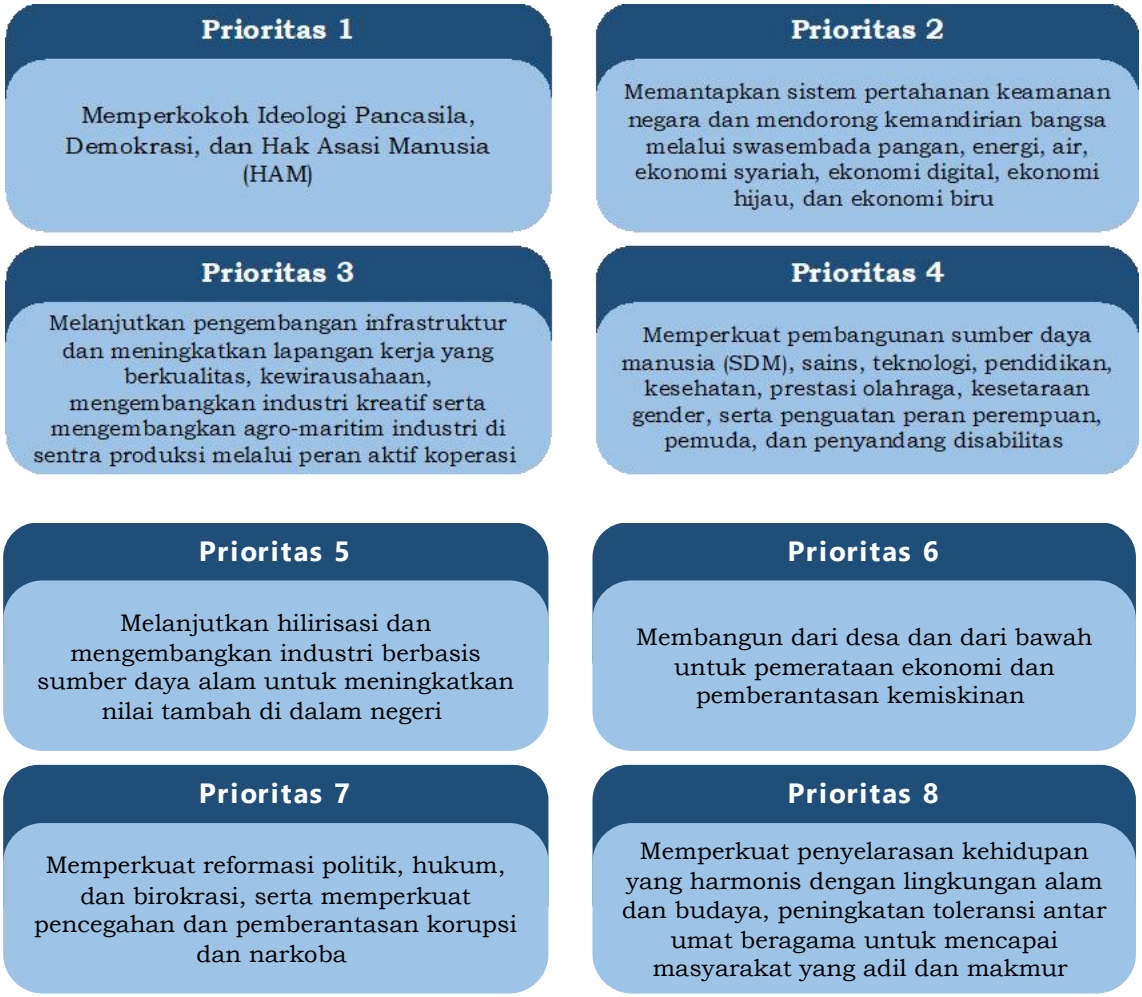
Gambar 4.1.
Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025



Sumber: RKP Tahun 2025

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional, sebagai berikut:

Gambar 4.2.
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025



Sumber: RKP Tahun 2025

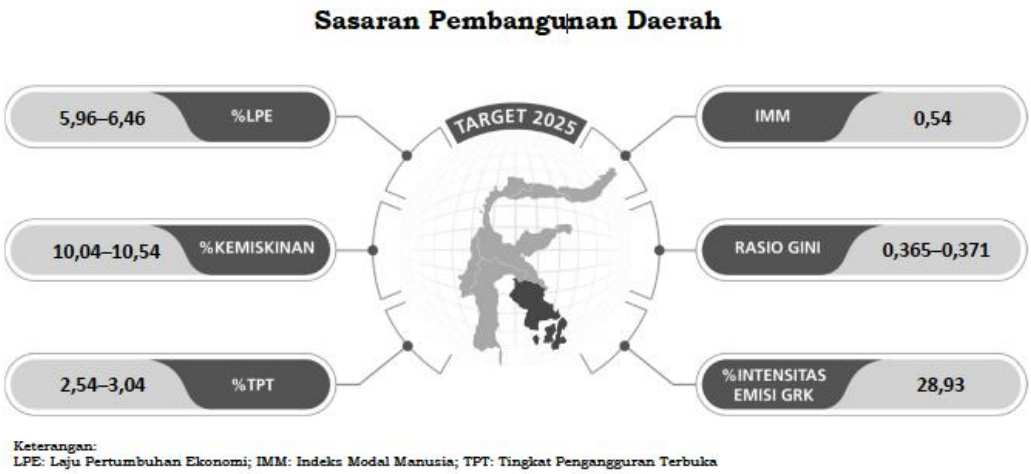
Sebagai bentuk sinkronisasi dan penyelarasan dengan RKP Tahun 2025, maka ditetapkan tema RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 yaitu ***"Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di Sulawesi Tenggara, Sub tema: 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan; 2) Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah".***

Untuk merealisasikan Tema RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, maka RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 tetap wajib menyesuaikan dengan kewenangan daerah yang menjadi urusan pemerintahan daerah.

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional, maka perlu dilakukan penyelarasan sasaran pembangunan pusat dan sasaran pembangunan daerah agar akselerasi pembangunan dapat berjalan secara simultan dan selaras antara pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan target sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Pusat diwakili oleh Kementerian PPN/Bappenas RI dan beberapa Kementerian/Lembaga terkait serta melibatkan Pemerintah Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

Gambar 4.3.
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025



Sumber: RKP Tahun 2025

Tabel 4.1.
Arah Kebijakan Pembangunan Nasional di Provinsi Sulawesi Tenggara
(*Highlight* Indikasi Intervensi)

Prioritas Nasional	*Highlight* Indikasi Intervensi
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	- Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat. - Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik.
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- Sarana produksi usaha perikanan yang disalurkan ke masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana. - Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpadu di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi. - Pengembangan lahan pertanian pangan produktif di Kabupaten Muna. - Peningkatan sistem penyediaan air minum di Kota Baubau. - Kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan di tujuh kabupaten sentra produksi pangan. - Fasilitasi business matchmaking startup digital. - Fasilitasi digital technopreneur. - Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian. - Penguatan pengelolaan area dengan nilai

Prioritas Nasional	*Highlight* Indikasi Intervensi
	keanekaragaman hayati tinggi, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi.
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	- Fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok usaha kehutanan. - Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	- Pencegahan dan penanggulangan anemia remaja putri. - Penyediaan tenaga medis pada rumah sakit jantung di Kota Kendari. - Pendayagunaan dokter spesialis di Kota Kendari. - Sertifikasi kompetensi guru dan siswa sekolah menengah kejuruan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. - Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria). - Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal). - Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian. - Pengembangan fasilitas rujukan Kawasan Indonesia Timur di rumah sakit umum daerah. - Fasilitasi literasi digital.
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	- Hilirisasi industri nikel. - Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik. - Pengembangan Bandara Matahora dan Bandara Betoambari, Kota Baubau. - Pengembangan Bandara Hub Sultan Hasanuddin.
Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	- Penanganan kawasan kumuh Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Kolaka. - Pengembangan Kawasan Transmigrasi Asinua di Kabupaten Konawe, Kawasan Transmigrasi Mutiara di Kabupaten Muna, dan Kawasan Transmigrasi Anawua di Kabupaten Kolaka dalam mendukung pemerataan ekonomi.
Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	- Pengembangan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submision) di 17 kabupaten/kota. - Pelayanan koneksitas warehouse berbasis nomor induk keluarga nasional di Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan. - Diversifikasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah dalam mendukung kemandirian fiskal.
Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya,	- Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan.

Prioritas Nasional	*Highlight* Indikasi Intervensi
peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	

Sumber: RKP Tahun 2025

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penentuan Tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026, dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023 yang sudah berakhir, perumusan permasalahan utama dan isu strategis pembangunan saat itu dan kondisi eksisting sehingga analisis permasalahan dan isu strategis dapat lebih komprehensif.

Tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 sebagai acuan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2024-2026

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target	
				2024	2025
Tujuan 1 MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL & KOMPETITIF	IPM	Nilai	72,94	73,00*	73,04
Sasaran 1.1. Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,31	10,63	12,01
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,70	14,87	16,06
Sasaran 1.2. Meningkatnya Jangkauan Pelayanan & Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat lahir	Tahun	71,79	72,02	72,27
Tujuan 2 MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK	**Persentase Penduduk Miskin**	**Persen**	**11,43**	**11,00**	**10,5**
Sasaran 2.1. Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita disesuaikan	Juta Rupiah	10,117	10.046	10.777
Sasaran 2.2. Menurunnya Kesejangan Pendapatan Masyarakat	Gini Ratio	Ratio	0,371	0,385	0,375
Sasaran 2.3. Meningkatnya Ketersediaan, Akses, & Kualitas Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	--	86,1	87,5
	Prevalensi *Stunting*	Persen	30,0	16,79	15
Tujuan 3 MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS & PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,35	6,0	6,5
Sasaran 3.1. Meningkatnya Produktivitas & Nilai Tambah Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	Persen	4,89	2,75	2,89
	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertambangan dan Penggalian	Persen	0,83	1,53	1,62
	Pertumbuhan PDRB	Persen	28,25	5,72	5,94

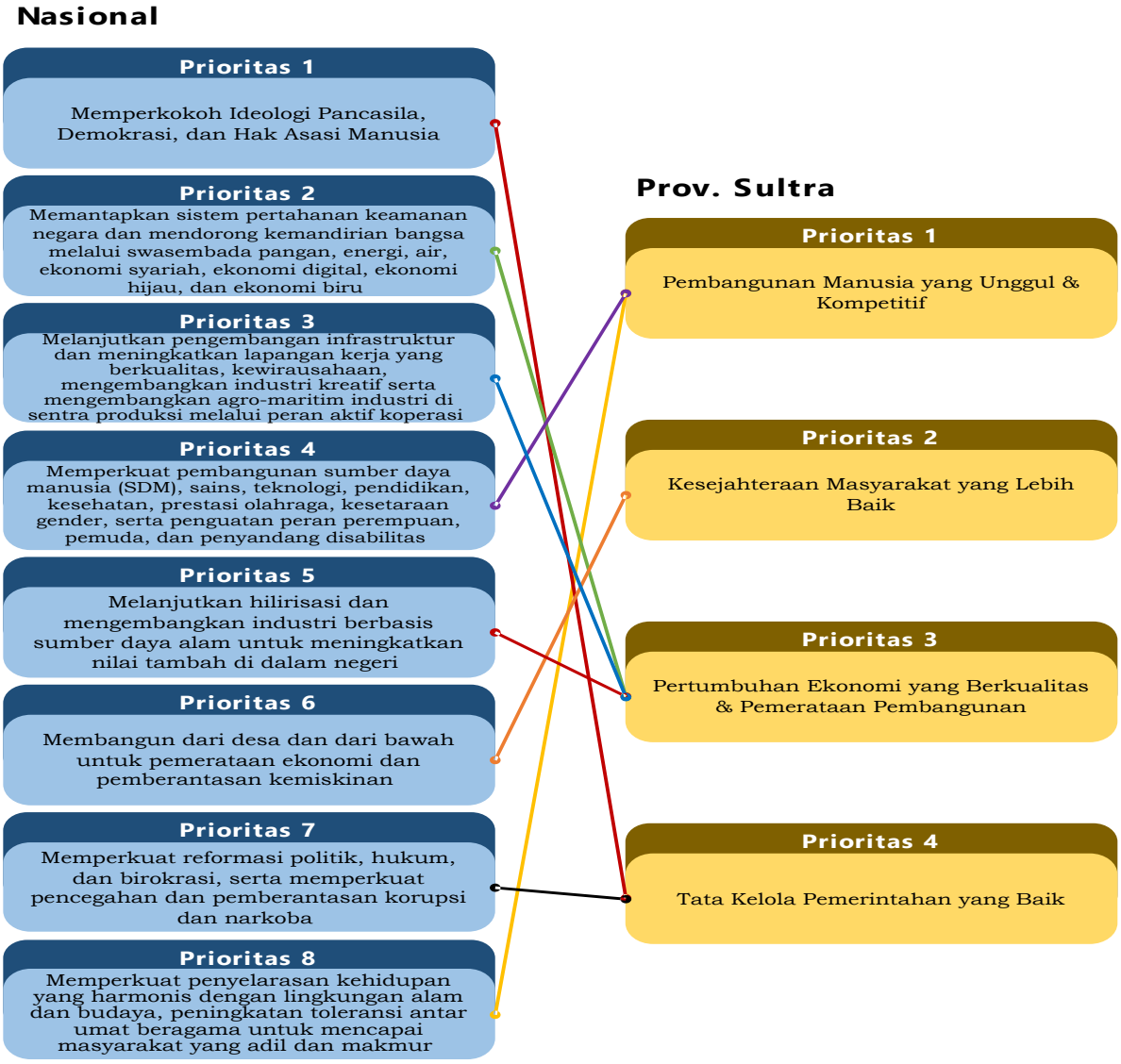
Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target	
				2024	2025
	Lap. Usaha Industri Pengolahan				
Sasaran 3.2. Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kerja & Akses Terhadap Lap. Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,15	3,00	2,75
Sasaran 3.3. Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Pertumbuhan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	11,63	12,6	13,02
Sasaran 3.4. Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Indeks Infrastruktur	Nilai	--	90,15	91
Sasaran 3.5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	78,41	77,00	77,15
Sasaran 3.6. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana	Skor	--	157,02	157,01
Tujuan 4 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Nilai**	**65,93 B (2022)**	**64,14**	**66,21**
Sasaran 4.1. Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	64,47 B	62,20 (B)	62,25 (B)
	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP
Sasaran 4.2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Nilai dan Kategori	--	3,25 Baik (B)	3,27 Sangat Baik (A)

Sumber: RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 dan BPS (Diolah)
**) Target diubah karena telah tercapai*

4.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 mengacu pada RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026, juga mengacu pada prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025. Agar sasaran pembangunan nasional dan daerah dapat tercapai melalui prioritas pembangunan pusat dan daerah yang berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan penyelerasan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah. Di samping itu, tetap fokus pula pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026.

Gambar 4.4
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah



Prioritas pembangunan merupakan strategi dalam upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah maupun nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026. Prioritas pembangunan dalam RKP Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan isu/permasalahan yang dihadapi baik secara nasional maupun lingkup kewilayahan dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah. Adapun Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 sebagai berikut:

Prioritas 1

Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat;
2. Meningkatkan profesionalime pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan kesejahteraan;
3. Pengembangan SMK yang relevan dengan dunia kerja;
4. Meningkatkan literasi masyarakat melalui pemanfatan perpustakaan dan pemanfaatan teknologi informasi;
5. Mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya;
6. Meningkatkan kualitas hasil belajar dan pendidikan karakter peserta didik;
7. Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
8. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar;
9. Meningkatkan kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan.

Prioritas 2

Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin;
3. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin;
4. Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat serta memperbaiki sistem informasi pangan;
5. Revitalisasi Lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.

Prioritas 3

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian,kehutanan dan perikanan;
2. Peningkatan nilai tambah komoditi melalui hilirisasi;
3. Meningkatkan kapasitas dan memenuhi keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk kebutuhan pasar;
4. Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi;
5. Peningkatan jalan dan jembatan menuju/dalam kawasan strategis dan antar kabupaten/kota;
6. Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi melalui pengembangan fasilitas angkutan Jalan dan Pelabuhan Pengumpan Regional.

Prioritas 4

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Arah Kebijakan:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi yang efektif dan efisien melalui perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, peningkatan kualitas asn berbasis sistem merit.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan.
4. Meningkatkan pengawasan dan budaya kerja yang bersih dan bebas KKN.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DAN KOTA

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 merupakan penjabaran RPD Provinsi Sulawesi Tenggata Tahun 2024-2026 khususnya pelaksanaan Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 meliputi tujuan, sasaran, arah kebijakan, kinerja, dan program, serta kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan pendanaan untuk jangka waktu Tahun 2025.

RKPD Sulawesi Tenggara Tahun 2025 berpedoman pada RKP Tahun 2025 sehingga dalam penyusunan Program Prioritas Daerah harus berpedoman pada Program Srategis Nasional dalam RKP Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Demikian halnya dengan Penyusunan RKPD Kab/Kota harus berpedoman pada RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, Bab V ini akan menjelaskan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota yang fokus pada pembangunan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara bertanggungjawab oleh semua pemangku kepentingan.

Berikut ini akan diuraikan Prioritas, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 sebagaimana yang terangkum dalam RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Pelaksanaan 2025.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DAN KOTA

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 merupakan penjabaran RPD Provinsi Sulawesi Tenggata Tahun 2024-2026 khususnya pelaksanaan Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 meliputi tujuan, sasaran, arah kebijakan, kinerja, dan program, serta kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan pendanaan untuk jangka waktu Tahun 2025.

RKPD Sulawesi Tenggara Tahun 2025 berpedoman pada RKP Tahun 2025 sehingga dalam penyusunan Program Prioritas Daerah harus berpedoman pada Program Srategis Nasional dalam RKP Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Demikian halnya dengan Penyusunan RKPD Kab/Kota harus berpedoman pada RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, Bab V ini akan menjelaskan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota yang fokus pada pembangunan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara bertanggungjawab oleh semua pemangku kepentingan.

Berikut ini akan diuraikan Prioritas, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 sebagaimana yang terangkum dalam RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Pelaksanaan 2025.

Tabel 5.1.
Prioritas Daerah, Sasaran Pembangunan, Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025
PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL DAN KOMPETITIF	**Sasaran 1** Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Mutu Pendidikan	Menyelenggarakan pendidikan yang merata dan berkualitas	• Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat. • Meningkatkan profesionalime pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan kesejahteraan. • Pengembangan SMK yang relevan dengan dunia kerja. • Meningkatkan literasi masyarakat melalui pemanfatan perpustakaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
	Sasaran 2 Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Mutu Kesehatan	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan	• Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. • Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar • Meningkatkan kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan.
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK	**Sasaran 3** Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Mengurangi beban pengeluaran dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan.	• Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. • Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan.
	Sasaran 4 Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Menciptakan iklim usaha kondusif.	• Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin.
	Sasaran 5 Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan bagi masyarakat	• Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat serta memperbaiki sistem informasi pangan. • Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.
PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN	**Sasaran 6** Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Penerapan teknologi tepat guna & hilirisasi potensi unggulan berbasis sumber daya alam.	• eningkatan produksi dan produktivitas pertanian,kehutanan dan perikanan. • eningkatan nilai tambah komoditi melalui hilirisasi.
	Sasaran 7 Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses Terhadap Lapangan Kerja	Memperluas kesempatan kerja &peluang usaha	• Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar
	Sasaran 8 Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Optimalisasi pengelolaan potensi investasi	• Meningkatkan promosi investasi & memperbanyak sumber dan jenis investasi

PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025
	Sasaran 9 Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Peningkatan infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas dan kapasitas jalur darat dan laut antarwilayah , kawasan strategis dan simpul-simpul trasportasi untuk menunjang ekonomi masyarakat.	• Peningkatan kualitas jalan dan jembatan menuju/dalam kawasan strategis dan antar kab/kota. • Peningkatan sarana prasarana Transportasi melalui pengembangan fasilitas angkutan Jalan dan Pelabuhan Pengumpan Regional
	Sasaran 10 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	• Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup darat, laut dan udara melalui peningkatan kapasitas daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
	Sasaran 11 Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Mengurangi risiko bencana.	• Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	**Sasaran 12** Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Optimalisasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	• Melakukan penataan dan penguatan organisasi yang efektif dan efisien. • Meningkatkan profesionalisme aparatur. • Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi. • Meningkatkan pengawasan pembinaan aparatur dan penerapan budaya kerja yang bersih dan bebas KKN. • Meningkatkan kualitas pelayanan publik. • Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi sebagai dasar penyusunan atau pengambilan kebijakan pemerintah daerah
	Sasaran 13 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		

Sumber Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi TenggaraTahun 2024-2026 (Tahun Pelaksanaan 2025)

5.2. Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan upaya dan strategi dalam memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara mengkombinasikan faktor internal dan eksternal serta pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan teknologi dalam meningkatkan produksi wilayah akan barang dan jasa. Pengembangan wilayah lebih menekankan pada adanya perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang, dalam hal ini pengembangan wilayah tidak berkaitan dengan eksploitasi wilayah. Pengembangan wilayah merupakan upaya mengawinkan secara harmonis sumber daya alam, manusia, dan teknologi, dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan itu sendiri.

Pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Pengembangan wilayah lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung (menghasilkan) pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Pengembangan wilayah dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu ekonomi dan sosial. Dari sudut pandang ekonomi, secara umum berorientasi pada meningkat atau menurunnya produktivitas wilayah dengan indikatornya adalah jumlah penduduk, pendapatan, kesempatan kerja, dan additional value (nilai tambah) dari sektor industri pengolahan. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang sosial, pengembangan wilayah berfokus terhadap tujuan agar terjadinya perubahan dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang atau maju yang terjadi secara bertahap dan diharapkan dapat membantu pengembangan daerah sekitarnya.

Terkait hal tersebut diatas dalam pengembangan wilayah akan dapat diperoleh gambaran kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Ketimpangan wilayah dapat dilihat beberapa indikator kunci pada aspek sosial dan ekonomi, diantaranya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan laju pertumbuhan ekonomi.

5.2.1. Arahan Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2025

Indikator Makro pembangunan merupakan alat ukur keberhasilan pembangunan daerah. Indikator makro pembangunan juga merupakan tolak ukur yang digunakan dalam mengukur performa suatu daerah dalam pencapaian pembangunannya, serta perbandingan terhadap daerah-daerah lain. Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Capaian kinerja indikator makro pembangunan merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Perkembangan capaian Indikator Makro Sulawesi Tenggara dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.
Capaian Indikator Makro Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022-2023 dan Target 2024 dan 2025

No.	Indikator Makro Ekonomi	Target				Capaian		
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0-5,5	5,5-6,5	6,0-6,5	5,96-6,46	5,53	5,35	5,71 (Tw.1)
2.	Rasio Gini (Nilai)	0,385-0,390	0,385-0,390	0,385-0,390	0,365-0,371	0,387	0,371	--
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	11,4-11,6	11,10-11,40	10,0-11,0	10,04-10,54	11,17	11,43	--
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,5-3,9	3,50-3,90	2,75-3,00	2,54-3,04	3,86	3,66	3,22 (Feb)
5.	Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	71,75-71,85	72,40-72,60	73,00-73,30	73,04	72,23	72,94	--
6.	Indeks Modal Manusia (Nilai)				0,54			
7.	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)				28,93			

Sumber : Bappeda Prov.Sultra & BPS, 2024 (Diolah) dan Hasil Rakortekbang Nasional, 2024

1. **Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (Persen)**

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu daerah secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kesejahteraan suatu daerah. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Sultra tahun 2022 dan 2023 sebesar 5,53 persen dari target yang ditetapkan sebesar 5,0-5,5 persen (Tahun 2022) dan 5,5-6,5 persen Tahun 2023. Tahun 2024 Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 6,0-6,5 dan pada Triwulan I 2024 (periode Januari-April) telah dicapai target seebsar 5,71 persen. Pertumbuhan Ekonomi Sultra berdasarkan hasil Rakortekbang Nasional 2024 dan telah disesuaikan dalam Forum Kesepakatan IMD yang dilaksanakan oleh Bappenas, maka target yang ditetapkan sebesar 5,96-6,46. Penetapan target ini dengan telah mempertimbangan kondisi ekstenal dan internal yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. **Rasio Gini (Nilai)**

Gini Ratio digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Target Rasio Gini Sultra tahun 2022 sd 2024 relatif sama yaitu sebesar 0,385-0,390 dengan capaian tahun 2022 sebesar 0,387 dan tahun 2023 sebesar 0,371. Sedangkan target 2024 sebesar 0,385-0,365 dan target 2025 sebesar 0,365-0,371.

3. **Tingkat Kemiskinan (Persen)**

Angka kemiskinan merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah, sedangkan Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan dan Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan berbagai program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah. Tahun 2022 penurunan tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 11,4-11,6 persen dan pencapain capaian sebesar 11,17 persen. Tahun 2023 ditargetkan sebesar 11,10-11,40 dan pencapaaian sebesar 11,43. Tahun 2023 terjadi peningkatan kinerja capaian

sebear 0,3 persen dari target yang ditetapkan, sehingga pada tahun 2024, tingkat kemisiknan ditargetkan sebesar 10,0-11,0 dan tahun 2025 sebesar 10,04-10,54 berdasarkan hasil Rakortbang Nasional tahun 2024. Salah satu upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian penurunan tingkat kemiskinan tahun 2025 adalah dengan 1) Tindakan afirmasi dengan meningkatkan kualitas SDM lokal 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait data sasaran agar data regsosek akurasinya menjadi lebih tinggi sehingga bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)

Indikator utama ketenagakerjaan yang secara umum digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas. Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Capaian TPT Sultra tahun 2023 sebesar 3,66 dari target sebesar 3,50-3,90 persen. Tahun 2024 ditargetkan menurun sebesar 2,75-3,00 dan pada Februari (TPT) 2024 telah dicapai penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,22 persen. Target tahun 2025 ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan Rakotekbang Nasional sebesar 2.54-3.04 persen. Penetapan target ini didukung dengan perhitungan (execise) yang telah dilakukan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sultra yang optimis dapat mencapai target 2025 sebesar 3.03 persen.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Modal Manusia (IMM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang dibuat lebih dari satu indeks yang digabung menjadi indeks tunggal. Indeks ini penting untuk melihat sampai seberapa jauh pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan mampu secara nyata memberikan output berupa peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia dan perluasan kemampuan manusia untuk melakukan pilihan-pilihan. Indek Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari tiga komponen yaitu: 1) Umur Panjang dan Hidup Sehat, diukur dengan indeks kesehatan; 2) Pengetahuan, diukur dengan kombinasi antara harapan lama sekolah dan ratarata lamanya sekolah yang kemudian dinilai dengan indeks pendidikan; dan 3) Standar Hidup Layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP rupiah). Posisi IPM Sultra tahun 2022 sebesar 72,23 persen dari target 71,75-

71,85 persen. Tahun 2023 IPM ditargetkan sebesar 72,40-72,60 persen dan capaian 2023 sebesar 72,94 persen atau mengalami peningkatan 0,71 persen dari tahun 2022. Berdasarkan capaian tersebut, pada tahun 2024 target ditetapkan sebesar 73,00-73,00 persen. Selanjutnya pada tahun 2025 Pemerintah Pusat menetapkan indikator baru yang digunakan sebagai indikator pengganti IPM yaitu Indeks Modal Manusia (IMM) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. IMM merupakan pengembangan lebih lanjut dari IPM dan dipandang lebih menggambarkan kualitas manusia. Adapun indikator pembentuk IMM antara lain adalah Survival Rate Usia, Pendidikan, Kesehatan. Pada IMM ini telah memasukkan partisipasi PAUD sehingga yaitu wajib belajar menjadi 13 tahun. Berdasarkan hasil Rakortekbang Nasional Tahun 2024, target IMM Sulawesi Tenggara Tahun 2025 sebesar 0,54.

Berdasarkan data tersebut, Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan **Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif** sebagan prioritas utama Pembangunan Tahun 2025 dengna Arah Kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan profesionalime pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan kesejahteraan.
3. Pengembangan SMK yang relevan dengan dunia kerja.
4. Meningkatkan literasi masyarakat melalui pemanfatan perpustakaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
5. Mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya.
6. Meningkatkan kualitas hasil belajar dan pendidikan karakter peserta didik.
7. Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
8. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar.
9. Meningkatkan kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan.

6. Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)

Persentase Penurunan Intensitas Emis GRK berdasarkan hasil Rakortekbang Nasional Tahun 2024 dan telah disesuaikan dalam hasil ditetapkan target 2025 sebesar 28.93.

Merujuk pada uraian target dan capaian Indikator Makro Sulawesi Tenggara diatas bahwa pencapaian target 2025 dipengaruhi oleh perkembangan Kinerja Indikator Makro kabupaten/Kota. Sulawesi Tenggara terdiri dari 17 daerah kabupaten/kota yaitu 15 kabupaten dan 2 kota. Adapun Kinerja Indikator Makro kabupaten/kota yang diukur terdiri dari:

1. PDRB per kapita menurut kab/kota Atas Dasar Harga Belaku dalam juta Rupiah;
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dalam persen;
3. Tingkat Kemiskinan dalam persen;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam persen;
5. Indeks Ratio Gini dalam nilai;
6. Indeks Pembangunan Manusia dalam nilai.

Selanjutnya pada tabel dibawah ini akan disajikan Target dan Capaian Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2023 sd 2025 sbb:

Tabel 5.3.
Capaian Indikator Makro Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

No.	Kabupaten /Kota	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini (Nilai)	TPT (%)	IPM (%)	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
1	2	3	6	7	8	9	10
1.	Buton	3,03	13,77	0,318	2,48	68,96	N/A
2.	Muna	2,06	14,07	0,330	3,27	70,62	N/A
3.	Konawe	22,52	13,02	0,309	3,09	72,77	N/A
4.	Kolaka	5,17	11,80	0,299	3,36	75,73	N/A
5.	Konawe Selatan	5,19	11,26	0,37	3,12	70,64	N/A
6.	Bombana	4,26	10,73	0,31	1,16	68.12	N/A
7.	Wakatobi	4,44	14,48	0,34	2,73	71,45	N/A
8.	Kolaka Utara	3,99	13,57	0,333	2,24	71,11	N/A
9.	Buton Utara	2,46	14,06	0,323	1,93	69,85	N/A
10.	Konawe Utara	5,03	13,48	0,378	2,76	72,11	N/A
11.	Kolaka Timur	2,03	14,04	0,361	2,18	69,61	N/A
12.	Konawe Kepulauan	2,79	15,9	0,296	1,59	67,32	N/A
13.	Muna Barat	5,46	14,03	0,318	2,22	67,44	N/A
14.	Buton Tengah	3,53	15,42	0,322	2,50	66,94	22,39
15.	Buton Selatan	2,41	14,76	0,289	4,32	67,19	28,34
16.	Kendari	3,29	4,59	0,387	5,18	84,85	N/A
17.	Baubau	3,38	7,53	0,430	4,17	79,00	0,114
	Provinsi Sulawesi Tenggara	**5,35**	**11,43**	**0,371**	**3,66**	**72,94**	**-**

Sumber Berita Acara Hasil Rakortekbang Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tabel 5.4.
Target Indikator Makro Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dan 2025

No.	Kabupaten /Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Rasio Gini (Nilai)	TPT (%)	IPM (%)	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Buton**						
	Target 2024	3,53	13,51	0,315	2,42	69,76	N/A
	Target 2025	4,03	13,04	0,312	2,38	70,01	16,69
2	**Muna**						
	Target 2024	3,2	13,54	0,319	3,06	71,01	N/A
	Target 2025	4,5	12,83	0,305	2,95	71,40	N/A
3	**Konawe**						
	Target 2024	21,56	12,65	0,305	3,02	73,92	N/A
	Target 2025	15,43	12,27	0,300	3,00	74,03	N/A
4	**Kolaka**						
	Target 2024	5,22	11,31	0,298	3,25	75,85	N/A
	Target 2025	5,32	11,11	0,295	3,11	76,00	N/A
5	**Konawe Selatan**						
	Target 2024	5,64	10,00	0,36	2,85	2,80	N/A
	Target 2025	5,87	9,99	0,36	2,80	72,75	N/A
6	**Bombana**						
	Target 2024	5,1	9,75	0,300-0,320	1,15 -1,65	68,73	N/A
	Target 2025	5,5	9,35	0,300-0,320	1,00 -1,50	70,1	N/A
7	**Wakatobi**						
	Target 2024	(5,50) 5,5-6,0	14,00	(0,325) 0,365	2,15	71,60	N/A
	Target 2025	(6,50) 5,5-6,5	13,50	(0,311) 0,371	2,10	71,7	N/A
8	**Kolaka Utara**						
	Target 2024	5,05	12,23	0,295	2,24	71,86	N/A
	Target 2025	5,70	11,49	0,27	2,13	72,36	N/A

No.	Kabupaten /Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Rasio Gini (Nilai)	TPT (%)	IPM (%)	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Buton Utara**						
	Target 2024	4,01	14,03	0,313	1,92	70	16,7
	Target 2025	4,02	13,81	0,311	1,91	70,2	16,69
10	**Konawe Utara**						
	Target 2024	5,91	13,48	0,372	3,62	71,48	N/A
	Target 2025	6,25	12,88	0,368	3,58	71,89	N/A
11	**Kolaka Timur**						
	Target 2024	3,25	13,5	0,3592	2,14	70,12	N/A
	Target 2025	4,6	13	0,345	2,1	70,64	N/A
12	**Konawe Kepulauan**						
	Target 2024	4,2	13,00	0,29	1,59	68,04	N/A
	Target 2025	4,43	9,98	0,28	1,59	70,03	N/A
13	**Muna Barat**						
	Target 2024	6,00	13,76	0,314	2,20	67,55	N/A
	Target 2025	6,25	12,66	0,305	2,01	67,65	N/A
14	**Buton Tengah**						
	Target 2024	3,55	15,00	0,320	2,40	67,10	22,39
	Target 2025	3,60	14,75	0,315	2,30	67,50	22,39
15	**Buton Selatan**						
	Target 2024	3,11	14,25	0,284	4,31	67,59	28,34
	Target 2025	3,52	14,2	0,282	4,3	68,15	28,34
16	**Kota Kendari**						
	Target 2024	3,50	4,27	0,367	5,10	84,9	N/A
	Target 2025	4,0	4,25	0,365	5,0	85,0	N/A
17	**Kota Baubau**						
	Target 2024	4,01	7,21	0,410	4,10	79,30	5%
	Target 2025	4,30	7,11	0,400	4,00	79,60	5%

Sumber Berita Acara Hasil Rakortekbang Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut diatas, berikut ini akan diuraikan Arahan Indikator Makro Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 sbb:

1. **Pertumbuhan Ekonomi 2025**

   Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 sebesar **5,25 persen.** Data capaian indikator Tingkat Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota Tahun 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat 12 (dua

belas) kabupaten/kota
dengan capaian Pertumbuhan Ekonomi dibawah 5 (lima) persen. Dengan demikian Arahan Pencapaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 akan difokuskan pada 12 (dua belas) kabupaten/kota tersebut.

Adapun kabupaten/kota dengan **Pertumbuhan Ekonomi dibawah 5 (lima) persen** pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1.	Buton	3,03 persen
2.	Muna	2,06 persen
3.	Bombana	4,26 persen
4.	Wakatobi	4,44 persen
5.	Kolaka Utara	3,99 persen
6.	Buton Utara	2,46 persen
7.	Kolaka Timur	2,03 persen
8.	Konawe Kepulauan	2,79 persen
9.	Buton Tengah	3,53 persen
10.	Buton Selatan	2,41 persen
11.	Kendari	3,29 persen
12.	Baubau	3,38 persen

2. Tingkat Kemiskinan 2025

Tingkat Kemiskinan Sulawesi Tenggara Tahun 2023 sebesar **11,43 persen persen.** Data capaian indikator Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota Tahun 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat 12 (dua belas) kabupaten/kota dengan capaian Tingkat Kemiskinan diatas 11,43 persen. Dengan demikian Arahan Pencapaian Target Indikator Tingkat Kemiskinan Tahun 2025 akan difokuskan pada 12 (dua belas) kabupaten/kota tersebut.

Adapun kabupaten/kota dengan **Tingkat Kemiskinan yang berada diatas 11,43 persen** pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1.	Buton	13,77 persen
2.	Muna	14,07 persen
3.	Kolaka	11,80 persen
4.	Wakatobi	14,48 persen
5.	Kolaka Utara	13,57 persen
6.	Buton Utara	14,06 persen
7.	Konawe Utara	13,48 persen
8.	Kolaka Timur	14,04 persen
9.	Konawe Kepulauan	15,9 persen
10.	Muna Barat	14,03 persen
11.	Buton Tengah	15,42 persen
12.	Buton Selatan	14,76 persen

3. Rasio Gini 2025

Rasio Gini Sulawesi Tenggara Tahun 2023 sebesar **0,371**. Secara pencapaian target Rasio Gini kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara relatif tidak terlalu menunjukkan perbedaan yang signifikan). Namun demikian masih terdapat 4 (empat) kabupate/kota dengan nilai **Rasio Gini diatas 0,371.** Dengan demikian Arahan Pencapaian Target Indikator Rasio Gini Tahun 2025 akan difokuskan pada kabupaten/kota sbb:

1.	Konawe Selatan	0,37
2.	Konawe Utara	0,378
3.	Kendari	0,387
4.	Baubau	0,430

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tenggara Tahun 2023 sebesar **3,66 persen.** Data capaian indikator TPT kabupaten/kota Tahun 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian **TPT diatas 3,66 persen.** Dengan demikian Arahan Pencapaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025 akan difokuskan pada kabupaten/kota tersebut. Adapun kabupaten/kota **dengan TPT yang masih berada diatas 3,66 persen** pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1.	Buton Selatan	4,32 persen
2.	Kendari	5,18 persen
3.	Baubau	4,17 persen

5. IPM/Indeks Modal Manusia 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara Tahun 2023 sebesar **72,94 persen.** IPM merupakan indikator yang sangat penting dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan manusia di suatu daerah. IPM disusun dari tiga komponen yaitu: 1) Umur Panjang dan Hidup Sehat, diukur dengan indeks kesehatan; 2) Pengetahuan, diukur dengan kombinasi antara harapan lama sekolah dan ratarata lamanya sekolah yang kemudian dinilai dengan indeks pendidikan; dan 3) Standar Hidup Layak.

Tahun 2023 hanya terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota yang berhasil mencapai target IPM melebihi pencapaian target IPM Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Kolaka (75,73 persen), Kota Kendari 84,85 persen dan Kota Bau-Bau (79,00 persen) dan masih terdapat 14 kabupaten dengan **capaian IPM dibawah 72,94 persen**. Dengan demikan Arahan Pencapaian Target IPM 2025 akan difokuskan pada ke 14 kabupaten tersebut yaitu:

1.	Buton	68,96 persen
2.	Muna	70,62 persen
3.	Konawe	72,77 persen
4.	Konawe Selatan	70,64 persen
5.	Bombana	68.12 persen
6.	Wakatobi	71,45 persen
7.	Kolaka Utara	71,11 persen
8.	Buton Utara	69,85 persen
9.	Konawe Utara	72,11 persen
10.	Kolaka Timur	69,61 persen
11.	Konawe Kepulauan	67,32 persen
12.	Muna Barat	67,44 persen
13.	Buton Tengah	66,94 persen
14.	Buton Selatan	67,19 persen

Data tersebut menunjukkan pada Tahun 2025, kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara harus berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Prioritas pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat baik pada yang berfokus pada Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi maupun yang berfokus pada Kesejahteraan Sosial.

6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 2025

Tahun 2025 target Indikator Penuruan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sulawesi Tenggara sebesar **28,93 persen.** Indikator ini masih perlu menjadi mendapatkan perhatian yang besar dari kabupaten/kota karena secara umum nilai capaian Tahun 2023 belum tersedia pada masing-masing kabupaten/kota.

5.2.2 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2025

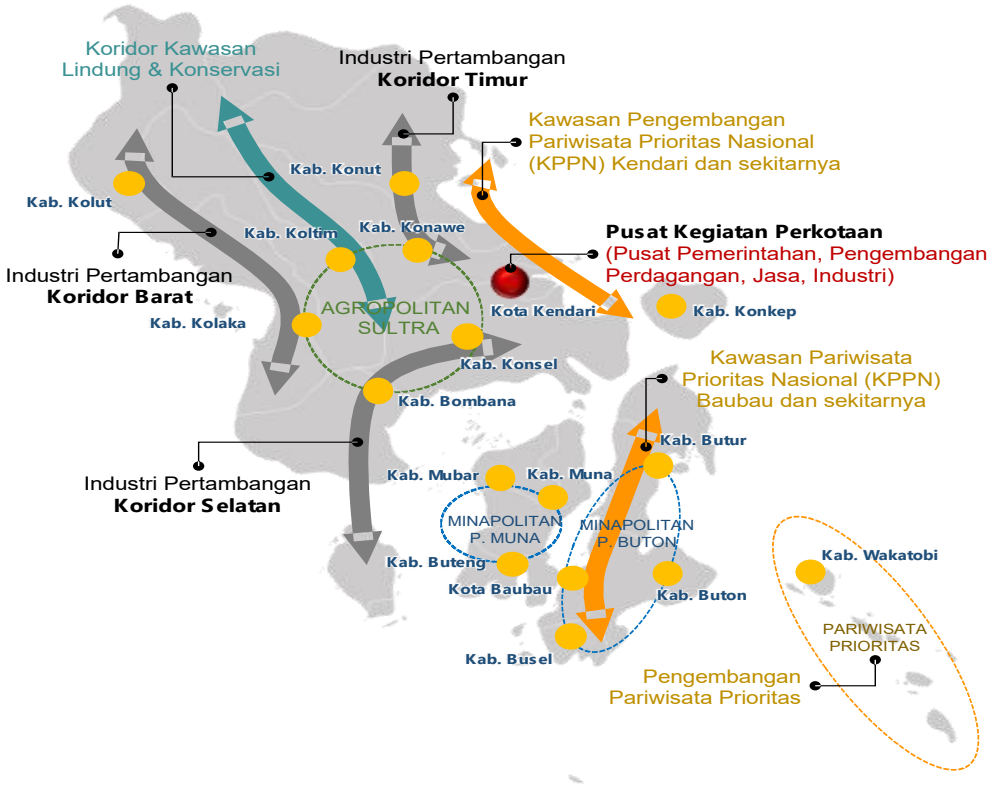
Secara garis besar dalam Rancangan RPJPN 2025-2045, Pulau Sulawesi ditetapkan sebagai Kawasan Penunjang Ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Industri Berbasis SDA. Sulawesi merupakan penyangga Ibu Kota dan sebagai Pintu Gerbang Internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui Industri Hilirisasi Mineral dan Lumbung Pangan Nasional.

Merujuk pada kebijakan tersebut maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Sulawesi sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan Ekonomi
3. Pembanguan Sarana dan Prasarana Konektivitas
4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
5. Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.

Prioritas Pembangunan Sulawesi tersebut kemudian menjadi dasar dalam Pengembangan Wilayah Sulawesi Tenggara yang selanjutnya akan diturunkan dalam rencana pengembanagan kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Hal ini disebabkan karena pengembangan kabupaten/kota adalah bagian integrasi dari Arah Kebijakan Pengembangan Provinsi. Arah Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Tahun 2025 mengacu pada Ranperda RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023-2043 sebagaimana yang tersaji pada gambar dibawah ini.

Gambar 5.1
Konsep Arah Pengembangan Wilayah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023-2043



Arah Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara merupakan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis yang dipandang dari sudut kepentingan ekonomi di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan Gambar 5.1. diatas maka Arah Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Koyta di Sulawesi Tenggara diuraikan sebagai berikut:

1. Kawasan Pertambangan

Arahan Kebijakan Kawasan Pertambangan meliputi:

a. Koridor Barat meliputi Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Utara;
b. Koridor Timur meliputi Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara;
c. Koridor Selatan meliputi Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Selatan;
d. Koridor Buton meliputi Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Buton Selatan.

2. Kawasan Minapolitan

Arahan Kebijakan Kawasan Minapolitan meliputi:

a. Buton meliputi Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Selatan dan Kota Bau-Bau;
b. Muna meliputi Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat.

3. Kawasan Industri Terpadu Kendari

Kawasan Industri Terpadu Kendari merupakan Kawasan Sistem Agropolitan Sultra yang meliputi Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan.

4. Kawasan Pesisir Kendari dan sekitarnya

Kawasan Pesisir Kendari dan sekitarnya meliputi Kota Kendari, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Kepulauan. Pengembangan Kawasan Pesisir bertujuan mengembangan fungsi sebagai pusat pengolahan industri perikanan dan Kawasan pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.

Adapun Arah Pengembangan Kawasan Pesisir adalah:

a. Wilayah pesisir dan Pulau Kecil termasuk di sekitar Jembatan Teluk Kendari dan sepanjang jaringan jalan Kendari – Toronipa;
b. Mengembangkan kegiatan perikanan tangkap di perairan Kab. Konawe dan Kab. Konkep sebagai pendukung industri pengolahan perikanan;
c. Mengembangkan kegiatan industri pengolahan perikanan di Kota Kendari yang menjadi bagian dari Pelabuhan Perikanan Samudera;
d. Mengendalikan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Darat, pesisir dan Pulau Kecil yang dapat berpotensi menghambat pengembangan destinasi wisata dan menyebabkan penurunan fungsi ekosistem laut sebagai kawasan perikanan tangkap; dan
e. Mengembangkan infrastruktur penunjang Kawasan pariwisata khususnya di Wilayah Pulau Kecil.

5. Kawasan Pariwisata

Tujuan pengembangan Kawasan pariwisata adalah mengembangkan kawasan yang mendukung peningkatan kegiatan ekonomi berbasis pariwisata yang mengedepankan perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan pulau kecil.

Adapun Arah Pengembangan Kawasan Pariwisata adalah:

a. Menetapkan kawasan pengembangan akomodasi pariwisata prioritas di gugusan kepulauan Wakatobi (Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, Pulau Binongko dan pulau kecil lainnya) dan pengembangan koridor pendukung sebagai KPPN di Kendari dan sekitarnya serta Baubau dan sekitarnya;
b. Mengembangkan infrastruktur penunjang kawasan pariwisata;
c. Mengembangkan destinasi wisata buatan di wilayah darat yang terintegrasi dengan pengembangan destinasi wisata laut; dan
d. Mengendalikan dan mengawasi Pemanfaatan Ruang Laut pada Kawasan konservasi Taman Nasional Laut Kepulauan Wakatobi.

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, sedangkan Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 memuat Program dan Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Tahun 2025. Penetapan Program dan Kegiatan Prioritas berdasarkan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 dengan mengacu pada Arah Kebijakan yang terangkum dalam RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang termuat dalam RKP Tahun 2025.

Usulan program dan kegiatan berimplikasi pada penganggaran yang bersifat indikatif dan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 yang terangkum dalam SIPD diuraikan pada **Tabel 6.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.**

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**1.740.683.582.145,00**							**1.819.999.504.177,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.734.708.582.145,00**							**1.812.924.504.177,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.734.708.582.145,00**							**1.812.924.504.177,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**835.461.707.954,00**						**-**	**861.811.223.986,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.980.258.720,00			-	-	-	-	4.539.735.040,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	106.076.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		126.076.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	951.283.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.260.760.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	16.074.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		15.074.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		8.710.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	213.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		243.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2.685.515.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		2.885.515.040,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	801.218.423.288,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	822.595.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6031 Orang/ Bulan	798.741.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		820.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	936.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		970.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	891.241.288,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		930.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		28.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0005	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	83.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		87.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0007	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	260.862.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		270.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.022.836.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		135.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	442.836.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.140.678.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		490.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	190.678.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.344.644.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	3.575.304.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	992.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.020.304.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	295.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	55.564.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1.440.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	14.199.777.506,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	16.369.777.506,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				12 Unit	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Paket	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	2.204.713.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		2.504.713.660,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	7.995.063.846,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		9.095.063.846,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		570.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.247.516.440,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	3.636.323.440,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	631.193.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.471.323.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		2.571.323.440,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7.307.574.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	8.690.084.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	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	193.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	273.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	6.640.084.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		7.840.084.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 4-18 Tahun Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SLTA/Sederajad***	**100 persen 100 persen**			**100 persen 92,741 persen**	**551.052.919.191,00**						**100 persen 100 persen**	**591.584.200.191,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Angka Partisapis Kasar (APK) Jenjang SMK Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMA Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rata-Rata Kpmpetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional Rata-Rata Kpmpetensi Numerasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional*	-			undefined undefined undefined undefined 94.54 % undefined undefined 66.40 % 57.10 %	316.650.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	334.930.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				3 Unit	12.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		15.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Ruang	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				2 Ruang	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	95.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		100.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0015	Pembangunan Fasilitas Parkir														
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				2 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01.0016	Pembangunan Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				150 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0037	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah														
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				3 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				700 Paket	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				150 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				3 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01.0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				3 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				150 Peserta didik	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				150 Peserta Didik	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				140 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	4.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				150 Satuan Pendidikan	8.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		8.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				380 Satuan Pendidikan	180.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		185.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				400 Orang	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0055	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0056	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas														
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				80 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				80 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				80 Konten Digital	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				80 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				3 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				80 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				21 Komunitas	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				140 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				150 Kegiatan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				80 Buku	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				5 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				5 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				60 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium														
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				15 Ruang	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat				4 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0074	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				4 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				20 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0076	Penataan Ruang/Sudut Baca														
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				4 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0077	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir														
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				4 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				5 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMK* *Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMK* *Indeks Iklim Keamanan SMK* *Indeks Iklim Kebinekaan SMK* *Indeks Inklusivitas SMK* *Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional* *Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK* *Tingkat Penyerapan Lulusan SMK*	-			undefined undefined 100 persen undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	213.372.507.191,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	236.884.200.191,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	5.216.430.191,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		7.216.430.191,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa														
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				1 Ruang	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	1.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		1.550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				2 Ruang	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0009	Pembangunan Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	54.955.829.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		57.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0011	Pembangunan Fasilitas Parkir														
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0012	Pembangunan Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	660.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		670.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				4 Ruang	1.050.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				4 Ruang	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				4 Paket	7.531.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		8.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia				4 Paket	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				4 Paket	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				4 Paket	48.971.478.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		53.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				4 Peserta didik	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				4 Peserta Didik	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				5 Orang	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				5 Orang	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				7 Satuan Pendidikan	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				100 Satuan Pendidikan	62.727.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		65.727.770.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				10 Orang	1.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0048	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				4 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				4 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK														
			Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi				3 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik														
			Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi				2 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				4 Unit	1.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik														
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi				4 Ruang	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		2.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Ruang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		2.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0067	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Unit	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Ruang	1.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		2.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0070	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir														
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Unit	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0071	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	1.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				3 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0074	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Ruang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SLTA/Sederajad* *Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SLTA/Sederajad* *Angka Partisipasi Murni SMK* *Indeks Iklim Keamanan SDLB* *Indeks Iklim Keamanan SMALB* *Indeks Iklim Kebinekaan SDLB* *Indeks Inklusivitas SDLB* *Indeks Inklusivitas SMALB* *Indeks Inklusivitas SMPLB* *Persentase Siswa berkebutuhan Khusus* *Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.* *Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.* *Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.* *Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.* *Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.* *Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional*	-			undefined Persen 100 Persen undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined 100 Persen undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	21.030.412.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	19.770.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				2 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0007	Pembangunan Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				6 Unit	9.895.412.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SLB, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		10.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03.0009	Pembangunan Fasilitas Parkir														
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				2 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0012	Pembangunan Ruang Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas														
			Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun				2 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)														
			Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun				2 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)														
			Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun				1 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03.0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)														
			Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun				2 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0028	Rehabilitasi Ruang Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				2 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0029	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus														
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi				2 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas														
			Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi				2 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				2 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus														
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2 Peserta Didik	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2 Peserta Didik	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				2 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				2 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				2 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				2 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				2 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0054	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				1 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0062	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi				2 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				2 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0064	Penataan Ruang/Sudut Baca														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				2 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik														
			Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi				5 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				15 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				2 Ruang	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				10 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				15 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0075	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir														
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				5 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat				5 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				5 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	***Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Khusus Yang Menerapkan IKM Menggunakan Kurkum Muatan Lokal***	**-**			**100 persen**	**400.000.000,00**						**-**	**630.000.000,00**	
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	*Persentase Satuan Pendidikan Menengah Yang Menggunakan Kurikulum Muatan Lokal*	-			100 Persen	400.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	630.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.03.1.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah														
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah														
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia				1 Buku	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah														
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah														
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	***Persentase Guru Penggerak SMA/SMK/SLB*** ***Rasio Guru dan Siswa Pendidikan Menengah dan Khusus*** ***Persentase Guru sertifikasi SMA/SMK/SLB***	**-**			**0.67 persen 100 Persen 44.56 persen**	**345.139.080.000,00**						**-**	**355.239.080.000,00**	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	*Persentase Guru Sertifikasi Jenjang Menengah dan Khusus*	-			100 Persen	345.139.080.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	355.239.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Dokumen	344.839.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		354.839.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				2 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	***Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat***	**100 persen**			**100 persen**	**2.654.875.000,00**						**100 persen**	**3.660.000.000,00**	
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Persentase Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan Oleh Masyarakat*	-			Persen	2.654.875.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	3.660.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				2 Dokumen	154.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.975.000.000,00**							**7.075.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**5.975.000.000,00**							**7.075.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Pelestarian Kebudayaan***	**-**			**undefined undefined**	**3.700.000.000,00**						**-**	**4.300.000.000,00**	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	-			undefined undefined	2.050.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	2.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				2 Objek	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				5 Orang	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara				2 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	*Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi*	-			undefined undefined	450.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				2 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				2 Sertifikat	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	-			undefined undefined	1.200.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				4 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				2 Unit	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	***Persentase Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan Oleh Masyarakat***	**-**			**100 Persen**	**500.000.000,00**						**-**	**600.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pembinaan Masyarakat Pelaku Seni Lintas Kab/Kota*	-			100 Persen	500.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				5 Orang	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	***Persentase Pelestarian Sejarah***	**-**			**100 Persen**	**1.050.000.000,00**						**-**	**1.200.000.000,00**	
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	*Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi*	-			100 Persen	1.050.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi														
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				2 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				2 Unit	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat				2 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	***Persentase Pelestarian Cagar Budaya***	**-**			**100 Persen**	**725.000.000,00**						**-**	**975.000.000,00**	
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	*Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi*	-			100 Persen	300.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				2 Objek	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	*Persentase Pengelolaan cagar Budaya Tingkat Provinsi*	-			100 Persen	315.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	425.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				2 Objek	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				2 Objek	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				2 Objek	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya														
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Orang	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	*Persentase Cagar Budaya Yang dibawa Ke Luar Daerah Provinsi*	-			100 Persen	110.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.03.0001	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi				1 Objek	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi				2 Laporan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD PENANGANAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS						**4.331.000.000,00**							**4.866.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.331.000.000,00**							**4.866.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**4.331.000.000,00**							**4.866.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**2.631.000.000,00**						**-**	**2.966.000.000,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	70.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	100.000.000,00	UPTD PENANGANAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		100.000.000,00	UPTD PENANGANAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	413.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	562.500.000,00	UPTD PENANGANAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		6.500.000,00	UPTD PENANGANAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		65.000.000,00	UPTD PENANGANAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		45.000.000,00	UPTD PENANGANAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		17.000.000,00	UPTD PENANGANAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		19.000.000,00	UPTD PENANGANAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	290.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		410.000.000,00	UPTD PENANGANAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.773.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.878.500.000,00	UPTD PENANGANAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		3.500.000,00	UPTD PENANGANAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		75.000.000,00	UPTD PENANGANAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.800.000.000,00	UPTD PENANGANAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	375.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	425.000.000,00	UPTD PENANGANAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		140.000.000,00	UPTD PENANGANAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	UPTD PENANGANAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		135.000.000,00	UPTD PENANGANAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Sekolah (APS) Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun*** ***Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SLTA/Sederajad*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SLTA/Sederajad***	**100 persen** **100 persen**			**100 persen** **69.155 persen** **92.741 persen**	**1.700.000.000,00**						**100 persen** **100 persen**	**1.900.000.000,00**	
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Persentase Siswa berkebutuhan Khusus*	-			undefined undefined	1.700.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.900.000.000,00	UPTD PENANGANAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				3 Satuan Pendidikan	1.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.900.000.000,00	UPTD PENANGANAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
		UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA						**6.687.000.000,00**							**7.354.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.022.000.000,00**							**2.249.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.022.000.000,00**							**2.249.000.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**2.022.000.000,00**						**-**	**2.249.000.000,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	70.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	75.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		75.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	325.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	415.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		50.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		100.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		75.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		125.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		15.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		50.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	202.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	219.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		9.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		90.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.425.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.540.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.300.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.09.0011	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	115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.665.000.000,00**							**5.105.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**4.665.000.000,00**							**5.105.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Pelestarian Kebudayaan***	**-**			**undefined undefined**	**1.955.000.000,00**						**-**	**2.080.000.000,00**	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Pelsetarian Obyek Pemajuan Kebudayaan*	-			undefined undefined	1.190.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.300.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				2 Objek	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		1.100.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				4 Orang	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	*Persentase Pelestarian Obyek Pemajuan Tradisi Budaya*	-			undefined undefined	765.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	780.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	390.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		400.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				2 Laporan	375.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		380.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
2.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	***Persentase Pelestarian Koleksi Museum***	**-**			**100 Persen**	**2.710.000.000,00**						**-**	**3.025.000.000,00**	
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	*Persentase Pemeliharaan Koleksi Museum*	-			100 Persen	2.710.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	3.025.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu														
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan				1 Unit	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		75.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				2 Orang	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		75.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum														
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				2 Unit	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		2.750.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		125.000.000,00	UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
		UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN						**2.114.000.000,00**							**2.270.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.114.000.000,00**							**2.270.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2.114.000.000,00**							**2.270.000.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**138.000.000,00**						**-**	**180.000.000,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	43.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	50.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	43.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		50.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	82.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	110.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	34.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		40.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		10.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		20.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		20.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		20.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	13.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	20.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	13.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		20.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Sekolah (APS) Warga Negara Usia 4 - 18 Tahun Penyandang Disabilitas*** ***Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SLTA/Sederajad*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SLTA/Sederajad***	**100 persen** **100 persen**			**100 persen** **69.155 persen** **92.741 persen**	**1.976.000.000,00**						**100 persen** **100 persen**	**2.090.000.000,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Angka Partsipisasi Murni (APM) Jenjang SMA*	-			100 persen	1.260.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.310.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				1 Orang	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				1` Orang	820.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		830.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				12 Paket	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Angka Partsipisasi Murni (APM) Jenjang SMK*	-			undefined undefined	606.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	660.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				1 Orang	43.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		50.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	233.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		250.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				12 Paket	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus SLB*	-			undefined undefined	110.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	120.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				81 Orang	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
		KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA						**3.939.000.000,00**							**204.168.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.939.000.000,00**							**204.168.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3.939.000.000,00**							**204.168.000.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**899.000.000,00**						**-**	**1.008.000.000,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	35.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		35.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	417.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	473.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		80.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		40.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		75.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		8.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	202.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	220.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		5.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		10.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		75.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	250.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	280.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		160.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Sekolah (APS) Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun*** ***Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SLTA/Sederajad*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SLTA/Sederajad***	**100 persen** **100 persen**			**100 persen** **69.155 persen** **92.741 persen**	**3.040.000.000,00**						**100 persen** **100 persen**	**203.160.000.000,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Angka Partisipasi Murni SMA*	-			undefined undefined	1.540.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	201.510.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				100 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		260.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				200 Peserta didik	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		220.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		160.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				20 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				50 Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				120 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		250.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				20 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Angka Partisipasi Murni SMK*	-			undefined undefined	1.220.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.340.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				120 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		220.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta didik	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		160.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				50 Peserta Didik	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				15 Orang	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		180.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				25 Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		160.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Persentase Siswa berkebutuhan Khusus*	-			undefined undefined	280.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	310.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				25 Peserta Didik	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		90.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				10 Orang	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		100.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BOMBANA
		KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON						**4.039.000.000,00**							**4.468.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.039.000.000,00**							**4.468.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**4.039.000.000,00**							**4.468.000.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**999.000.000,00**						**-**	**1.158.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	50.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		50.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	417.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	478.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		80.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		40.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		80.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		8.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	202.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	230.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		5.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		10.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		75.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		140.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	250.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	280.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		160.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Sekolah (APS) Warga Negara Usia 4 - 18 Tahun Penyandang Disabilitas*** ***Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SLTA/Sederajad*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SLTA/Sederajad***	**100 persen** **100 persen**			**100 persen** **69.155 persen** **92.741 persen**	**3.040.000.000,00**						**100 persen** **100 persen**	**3.310.000.000,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*"Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMA "*	-			undefined undefined	1.540.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.680.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				150 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		260.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				200 Peserta didik	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		220.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		210.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		160.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				25 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				70 Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				120 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		210.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				20 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Angka Partisipasi Murni SMK*	-			undefined undefined	1.220.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.320.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				120 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		210.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta didik	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		160.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				50 Peserta Didik	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				15 Orang	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		180.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				25 Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		110.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		160.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Persentase Siswa berkebutuhan Khusus*	-			undefined undefined	280.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	310.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				25 Peserta Didik	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				8 Satuan Pendidikan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		90.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				10 Orang	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		100.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA						**3.938.000.000,00**							**4.421.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.938.000.000,00**							**4.421.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3.938.000.000,00**							**4.421.000.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**998.000.000,00**						**-**	**1.096.000.000,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	32.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		32.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	380.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	418.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		35.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		91.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		11.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		135.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		16.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	135.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	160.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		40.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	203.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	216.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		4.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		12.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		75.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		125.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	250.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	270.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		110.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		160.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Sekolah (APS) Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun*** ***Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SLTA/Sederajad*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SLTA/Sederajad***	**100 persen** **100 persen**			**100 persen** **69.155 persen** **92.741 persen**	**2.940.000.000,00**						**100 persen** **100 persen**	**3.325.000.000,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Angka Partisipasi Murni SMA*	-			undefined undefined	1.640.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.870.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				100 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		260.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				200 Peserta didik	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		220.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		220.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		170.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				20 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				50 Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		140.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				120 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		250.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				15 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Angka Partisipasi Murni SMK*	-			undefined undefined	1.020.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.145.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta didik	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		170.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				50 Peserta Didik	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				15 Orang	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		180.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				25 Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		175.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Persentase Siswa berkebutuhan Khusus*	-			undefined undefined	280.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	310.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				25 Peserta Didik	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		90.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				10 Orang	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		100.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. BUTON UTARA
		KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR						**3.067.000.000,00**							**3.395.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.067.000.000,00**							**3.395.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3.067.000.000,00**							**3.395.000.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**757.000.000,00**						**-**	**875.000.000,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	50.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		50.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	355.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	415.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.01.1.06.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		40.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		60.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		70.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		30.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		35.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		180.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	252.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	290.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		25.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		25.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	110.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Sekolah (APS) Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun*** ***Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SLTA/Sederajad*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SLTA/Sederajad***	**100 persen** **100 persen**			**100 persen** **69,15 persen** **92,74 persen**	**2.310.000.000,00**						**100 persen** **100 persen**	**2.520.000.000,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Angka Partisipasi Murni SMA*	-			undefined undefined	1.100.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.200.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta didik	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Orang	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				20 Satuan Pendidikan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				50 Orang	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Orang	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				15 Satuan Pendidikan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Angka Partisipasi Murni SMK*	-			undefined undefined	880.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	960.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta didik	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				50 Peserta Didik	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				15 Orang	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				30 Orang	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Orang	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Persentase Siswa berkebutuhan Khusus*	-			undefined undefined	330.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	360.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				50 Peserta Didik	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				10 Orang	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA - KAB. KOLAKA TIMUR
		KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA						**3.762.000.000,00**							**3.936.400.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.762.000.000,00**							**3.936.400.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3.762.000.000,00**							**3.936.400.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**562.000.000,00**						**-**	**666.000.000,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	50.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		50.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	355.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	425.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		40.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		60.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		70.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		30.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		35.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		190.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	67.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	80.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		18.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		17.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		45.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	111.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		35.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		76.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Sekolah (APS) Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun*** ***Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SLTA/Sederajad*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SLTA/Sederajad***	**100 persen** **100 persen**			**100 persen** **69,15 persen** **92,74 persen**	**3.200.000.000,00**						**100 persen** **100 persen**	**3.270.400.000,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Angka Partisipasi Murni SMA*	-			undefined undefined	1.655.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.525.400.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		400.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1 Peserta didik	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		450.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1 Peserta Didik	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				3 Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				4 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				10 Orang	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		45.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		140.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		140.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				12 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		220.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		140.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Angka Partisipasi Murni SMK*	-			undefined undefined	1.265.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.450.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		220.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1 Peserta didik	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		320.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				15 Peserta Didik	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		160.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				5 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		170.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				3 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		140.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				5 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		35.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				15 Orang	215.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		255.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Persentase Siswa berkebutuhan Khusus*	-			undefined undefined	280.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	295.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				5 Peserta Didik	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		95.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				4 Orang	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		70.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KOLAKA UTARA
		KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA						**4.474.500.000,00**							**4.997.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.474.500.000,00**							**4.997.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**4.474.500.000,00**							**4.997.000.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**924.500.000,00**						**-**	**987.000.000,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	35.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	40.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		40.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	422.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	453.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		75.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		40.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		75.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		8.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		110.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		145.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	212.500.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	224.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		4.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	9.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		10.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		80.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	255.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	270.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	145.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Sekolah (APS) Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun*** ***Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SLTA/Sederajad*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SLTA/Sederajad***	**100 persen** **100 persen**			**100 persen** **69,15 persen** **92,74 persen**	**3.550.000.000,00**						**100 persen** **100 persen**	**4.010.000.000,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Angka Partisipasi Murni SMA*	-			undefined undefined	1.820.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	2.110.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				100 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		260.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				200 Peserta didik	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		220.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		300.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		250.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				35 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		180.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				70 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		180.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		180.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		170.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				120 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		220.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				25 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Angka Partisipasi Murni SMK*	-			undefined undefined	1.430.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.570.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				100 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		280.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				120 Peserta didik	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				68 Peserta Didik	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				20 Orang	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		210.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				40 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		140.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				35 Orang	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		140.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		140.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				120 Orang	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		180.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Persentase Siswa berkebutuhan Khusus*	-			undefined undefined	300.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	330.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				30 Peserta Didik	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				6 Satuan Pendidikan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		90.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				12 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		110.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE - KAB. KONAWE UTARA
		KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN						**4.925.000.000,00**							**5.820.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.925.000.000,00**							**5.820.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**4.925.000.000,00**							**5.820.000.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.430.000.000,00**						**-**	**1.560.000.000,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	110.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	660.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	720.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.01.1.06.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	440.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	480.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	220.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	240.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Sekolah (APS) Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun*** ***Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SLTA/Sederajad*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SLTA/Sederajad***	**100 persen** **100 persen**			**100 persen** **69,15 persen** **92,74 persen**	**3.495.000.000,00**						**100 persen** **100 persen**	**4.260.000.000,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Angka Partisipasi Murni SMA*	-			undefined undefined	1.920.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	2.450.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		550.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5 Peserta didik	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		400.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				5 Peserta Didik	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				5 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		250.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				4 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				5 Orang	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		160.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				5 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		250.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				4 Satuan Pendidikan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Angka Partisipasi Murni SMK*	-			undefined undefined	1.295.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.505.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		250.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				4 Peserta didik	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		380.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				4 Peserta Didik	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				4 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				4 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		125.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				4 Orang	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		60.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				4 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		250.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Persentase Siswa berkebutuhan Khusus*	-			undefined undefined	280.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	305.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				4 Peserta Didik	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		100.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				2 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				2 Orang	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		75.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE KEPULAUAN
		KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN						**3.348.000.000,00**							**3.770.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.348.000.000,00**							**3.770.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3.348.000.000,00**							**3.770.000.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**958.000.000,00**						**-**	**1.080.000.000,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	31.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	40.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	31.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		40.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	743.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	800.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	320.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		330.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		15.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		35.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		180.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		25.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		25.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		25.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		45.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		35.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		85.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Sekolah (APS) Warga Negara Usia 4 - 18 Tahun Penyandang Disabilitas*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SLTA/Sederajad*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SLTA/Sederajad***	**100 persen** **100 persen**			**100 Persen** **92,74 persen** **92 undefined**	**2.390.000.000,00**						**100 persen** **100 persen**	**2.690.000.000,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Angka Partisipasi Murni SMA*	-			undefined undefined	1.180.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.280.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1 Peserta didik	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1 Peserta Didik	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				20 Satuan Pendidikan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				1 Orang	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Orang	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				15 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		110.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Angka Partisipasi Murni SMK*	-			100 Persen	930.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.100.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1 Peserta didik	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				50 Peserta Didik	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				15 Orang	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		180.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		200.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				1 Orang	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Orang	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Persentase Siswa berkebutuhan Khusus*	-				280.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	310.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				25 Peserta Didik	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		90.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				10 Orang	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		100.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. KONAWE SELATAN
		KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA						**6.162.000.000,00**							**5.695.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.162.000.000,00**							**5.695.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**6.162.000.000,00**							**5.695.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.447.000.000,00**						**-**	**1.835.000.000,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	35.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		35.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	717.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	890.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	62.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		63.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	155.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		157.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	400.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	520.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	260.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Sekolah (APS) Warga Negara Usia 4 - 18 Tahun Penyandang Disabilitas*** ***Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SLTA/Sederajad*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SLTA/Sederajad***	**100 persen** **100 persen**			**100 persen** **69,15 persen** **92,74 persen**	**4.715.000.000,00**						**100 persen** **100 persen**	**3.860.000.000,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Angka Partisipasi Murni SMA*	-			undefined undefined	2.300.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.900.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		320.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				15 Peserta didik	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				20 Peserta Didik	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				20 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				10 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				5 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				5 Kegiatan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				20 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		230.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				5 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Angka Partisipasi Murni SMK*	-			undefined undefined	1.815.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.510.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		230.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				20 Peserta didik	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				20 Peserta Didik	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				20 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				20 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				10 Kegiatan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				5 Orang	215.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		230.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Persentase Siswa berkebutuhan Khusus*	-			undefined undefined	600.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	450.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				20 Peserta Didik	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				20 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. MUNA
		KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI						**3.864.000.000,00**							**4.332.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.864.000.000,00**							**4.332.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3.864.000.000,00**							**4.332.000.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**664.000.000,00**						**-**	**742.000.000,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	40.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.01.1.02.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		40.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	430.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	485.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		80.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		35.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		80.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		10.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.01.1.06.0008	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	97.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		20.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		17.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		20.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		40.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		40.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		80.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Sekolah (APS) Warga Negara Usia 4 - 18 Tahun Penyandang Disabilitas*** ***Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SLTA/Sederajad*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SLTA/Sederajad***	**100 persen** **100 persen**			**100 persen** **69,15 persen** **92,74 persen**	**3.200.000.000,00**						**100 persen** **100 persen**	**3.590.000.000,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Angka Partisipasi Murni SMA*	-			undefined undefined	1.655.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.830.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				20 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		350.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				20 Peserta didik	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		430.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				5 Peserta Didik	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				20 Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				20 Orang	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		40.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				5 Kegiatan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				20 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		230.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				5 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Angka Partisipasi Murni SMK*	-			undefined undefined	1.265.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.430.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		230.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				20 Peserta didik	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		330.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				20 Peserta Didik	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				20 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		170.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				10 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		40.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				5 Kegiatan	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		150.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				20 Orang	215.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		230.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Persentase Siswa berkebutuhan Khusus*	-			undefined undefined	280.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	330.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				20 Peserta Didik	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		100.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				20 Orang	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		100.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD KAB. WAKATOBI
		KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN						**3.659.000.000,00**							**3.985.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.659.000.000,00**							**3.985.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3.659.000.000,00**							**3.985.000.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**579.000.000,00**						**-**	**705.000.000,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	50.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		50.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	355.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	415.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		40.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		60.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		70.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		30.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		35.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		180.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		25.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		25.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		25.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		45.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		35.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		85.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Sekolah (APS) Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun*** ***Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SLTA/Sederajad*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SLTA/Sederajad***	**100 persen** **100 persen**			**100 persen** **69,15 persen** **92,74 persen**	**3.080.000.000,00**						**100 persen** **100 persen**	**3.280.000.000,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Angka Partisipasi Murni SMA*	-			undefined undefined	1.655.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.755.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		310.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				200 Peserta didik	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		410.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				20 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				50 Orang	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		45.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		210.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				15 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Angka Partisipasi Murni SMK*	-			undefined undefined	1.145.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.215.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		210.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta didik	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		310.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				15 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		160.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				25 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		40.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				12 Kegiatan	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		140.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Orang	215.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Persentase Siswa berkebutuhan Khusus*	-			undefined undefined	280.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	310.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				25 Peserta Didik	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		100.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				10 Orang	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		80.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD BAUBAU - KAB. BUTON SELATAN
		KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH						**3.679.000.000,00**							**4.085.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.679.000.000,00**							**4.085.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3.679.000.000,00**							**4.085.000.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**579.000.000,00**						**-**	**705.000.000,00**	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	50.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		50.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	355.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	415.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		40.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		60.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		70.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		30.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		35.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		180.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		25.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		25.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		25.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		45.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		35.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		85.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Partisipasi Sekolah (APS) Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun*** ***Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SLTA/Sederajad*** ***Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SLTA/Sederajad***	**100 persen** **100 persen**			**100 persen** **69,15 persen** **92,74 persen**	**3.100.000.000,00**						**100 persen** **100 persen**	**3.380.000.000,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Angka Partisipasi Murni SMA*	-			undefined undefined	1.655.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.845.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		310.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				200 Peserta didik	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		500.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				20 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				50 Orang	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		45.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		210.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				15 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Angka Partisipasi Murni SMK*	-			undefined undefined	1.165.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1.225.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		110.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta didik	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		310.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				50 Peserta Didik	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				15 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		160.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		120.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				25 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		40.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		140.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				5 Orang	215.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		225.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Persentase Siswa berkebutuhan Khusus*	-			undefined undefined	280.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	310.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				25 Peserta Didik	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		100.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		130.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				10 Orang	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		80.000.000,00	KANTOR CABANG DIKBUD RAYON KAB. MUNA BARAT - KAB. BUTON TENGAH
		DINAS KESEHATAN						**229.009.945.115,00**							**251.969.039.627,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**229.009.945.115,00**							**251.969.039.627,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**229.009.945.115,00**							**251.969.039.627,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI***	**-**			**100 Persen**	**208.449.160.015,00**						**-**	**229.352.276.017,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.908.599.400,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat	-	2.112.659.340,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.464.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat		1.610.510.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	14.641.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat		16.105.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat		14.641.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.914.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat		12.005.620,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10.914.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat		12.005.620,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0006	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	7.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat		8.162.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	399.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat		439.230.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			44 Dokumen	196.698.536.115,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo	-	216.413.389.727,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1550 Orang/ Bulan	196.313.451.115,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo		215.944.796.227,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	26.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo		29.205.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	8.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo		9.141.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	13.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo		14.641.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0005	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	8.655.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo		9.520.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	5.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo		5.841.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	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				38 Laporan	317.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo		394.404.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0008	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	5.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo		5.841.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			10 Dokumen	161.957.500,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	-	178.153.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		5.841.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	55.950.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		61.545.440,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	5.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		5.841.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	30.401.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		33.441.980,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		5.841.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	54.365.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		59.801.830,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		5.841.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	555.600.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	-	611.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	14.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		15.895.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	16.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		17.930.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	42.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		46.585.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	242.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		266.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	20.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		22.275.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	20.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		22.275.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			203 Laporan	2.413.957.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	-	2.655.352.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	22.627.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		24.889.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	121.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	60.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		66.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	21.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		23.958.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	2.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		2.255.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				25 Laporan	242.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		266.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				170 Laporan	1.594.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		1.753.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia*	-			25 Unit	4.190.900.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	-	4.609.990.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		440.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	62.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		68.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				45 Unit	653.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		718.740.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		1.320.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1.028.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		1.131.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	647.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		711.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah*	-			15 Laporan	1.338.010.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	-	1.471.811.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	54.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		59.895.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		1.342.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	14.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		15.972.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	49.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		53.944.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara*	-			104 Unit	1.181.600.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	-	1.299.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	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				8 Unit	81.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		89.881.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				44 Unit	101.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		111.804.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	60.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		66.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	151.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		166.375.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	423.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		465.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	363.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara		399.300.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)*** ***PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MERESPON PERINGATAN DINI KLB (ALERT SYSTEM) MINIMAL 80%*** ***PREVALENSI OBESITAS PADA PENDUDUK USIA > 18 TAHUN*** ***CAKUPAN PENEMUAN DAN PENGOBATAN TBC (TREATMENT COVERAGE)*** ***Prevalensi Balita Underweight (Berat Badan Kurang Menurut Umur)*** ***Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)*** ***PERSENTASE PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LENGKAP*** ***PERSENTASE IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA ANAK USIA 12-23 BULAN***	**100 persen** **100 persen** **93 persen** **8 persen** **90 persen** **20 persen** **80 persen** **85 persen** **4 persen**			**10 %** **100 %** **30 %** **48 %** **6 %** **64 %** **80 %** **92 %**	**15.043.240.100,00**						**100 persen** **100 persen** **93 persen** **8 persen** **90 persen** **20 persen** **80 persen** **85 persen** **4 persen**	**16.547.464.110,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan*	-			5 Unit	7.651.422.100,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	-	8.416.564.310,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				2 Unit	2.025.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)		2.227.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	205.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)		225.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)														
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				3 Layanan	301.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)		331.177.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan				1 Unit	1.300.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)		1.430.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				2 Unit	442.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)		486.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				5 Unit	1.914.150.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)		2.105.565.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				6 Unit	302.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)		332.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	282.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)		310.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0020	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				1 Unit	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Dokumen	216.702.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)		238.372.310,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	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				3 Paket	563.000.000,00	Kota Kendari, Kambu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)		619.300.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Layanan UKP dan UKM Rujukan*	-			6 Dokumen	5.927.067.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor	-	6.520.773.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				4020 Orang	140.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		154.396.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3770 Orang	242.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		266.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				3 Dokumen	696.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		766.688.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				1 Dokumen	76.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		84.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				1 Dokumen	76.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		84.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Dokumen	1.233.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		1.357.323.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	82.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		90.728.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				3 Dokumen	389.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		428.582.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	199.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		219.615.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				2 Dokumen	145.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		159.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	678.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		746.515.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	76.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		84.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1 Dokumen	95.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		104.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis				30 Orang	35.937.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		39.530.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	423.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		465.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	193.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		212.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	181.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		199.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	125.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		138.424.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				1 Dokumen	54.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		59.895.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota				1 Dokumen	60.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		66.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional														
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	96.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		106.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				1 Dokumen	165.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		181.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				250 Keluarga	456.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		501.787.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Dokumen Informasi dan Data Program Kesehatan yang Efektif*	-			1 Dokumen	315.531.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	-	347.084.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	315.531.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)		347.084.100,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Mutu*	-			1 Dokumen	1.149.220.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Daerah, Lintas Sektor, Institusi Pelayanan Kesehatan, Petugas Kesehatan	-	1.263.042.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				17 Unit	157.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Daerah, Lintas Sektor, Institusi Pelayanan Kesehatan, Petugas Kesehatan		173.030.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				17 Unit	202.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Daerah, Lintas Sektor, Institusi Pelayanan Kesehatan, Petugas Kesehatan		222.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				17 Unit	789.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Daerah, Lintas Sektor, Institusi Pelayanan Kesehatan, Petugas Kesehatan		867.812.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**4.022.375.000,00**						**-**	**4.424.612.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	*Jumlah Tenaga Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	-			2754 Orang	162.850.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Daerah, Lintas Sektor, Institusi Pelayanan Kesehatan, Petugas Kesehatan, Kader	-	179.135.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2754 Orang	72.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Daerah, Lintas Sektor, Institusi Pelayanan Kesehatan, Petugas Kesehatan, Kader		79.585.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				2754 Orang	90.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Daerah, Lintas Sektor, Institusi Pelayanan Kesehatan, Petugas Kesehatan, Kader		99.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK*	-			1 Dokumen	3.859.525.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Daerah, Lintas Sektor, Institusi Pelayanan Kesehatan, Petugas Kesehatan, Kader	-	4.245.477.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				240 Orang	3.535.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Daerah, Lintas Sektor, Institusi Pelayanan Kesehatan, Petugas Kesehatan, Kader		3.888.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	324.525.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Daerah, Lintas Sektor, Institusi Pelayanan Kesehatan, Petugas Kesehatan, Kader		356.977.500,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**	**-**			**-**	**252.600.000,00**						**-**	**277.860.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	*Jumlah Dokumen Penerbitan Pengakuan PBF dan PAK*	-			1 Dokumen	156.300.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Pedagang Besar Farmasi, Penyalur Alat Kesehatan	-	171.930.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK														
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan				20 Sarana	156.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Pedagang Besar Farmasi, Penyalur Alat Kesehatan		171.930.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	-	-			-	96.300.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Usaha Kecil Obat Tradisional	-	105.930.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional														
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				10 Sarana	96.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Usaha Kecil Obat Tradisional		105.930.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**1.242.570.000,00**						**-**	**1.366.827.000,00**	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	627.560.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor	-	690.316.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				3 Dokumen	627.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		690.316.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi PHBS*	-			1 Dokumen	424.010.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor	-	466.411.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	424.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		466.411.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	-			1 Dokumen	191.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor	-	210.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				1 Dokumen	191.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Organisasi Profesi, Masyarakat, Lintas Sektor		210.100.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						**176.288.601.795,00**							**189.510.792.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**176.288.601.795,00**							**189.510.792.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**176.288.601.795,00**							**189.510.792.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**872.262.000,00**						**-**	**957.792.000,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	241.500.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	RSUD Bahteramas	-	265.650.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	65.550.000,00	Kota Kendari, Baruga, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Baruga, Baruga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	RSUD Bahteramas		72.105.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.01.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	175.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Baruga, Baruga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	RSUD Bahteramas		193.545.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	99.220.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	RSUD Bahteramas	-	109.142.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	0,00	Kota Kendari, Baruga, Baruga	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	RSUD Bahteramas		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.02.0007	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				24 Laporan	99.220.000,00	Kota Kendari, Baruga, Baruga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	RSUD Bahteramas		109.142.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	36.542.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	RSUD BAHTERAMAS	-	38.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				17 Laporan	36.542.000,00	Kota Kendari, Baruga, Baruga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	RSUD BAHTERAMAS		38.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	495.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	RSUD Bahteramas	-	544.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	495.000.000,00	Kota Kendari, Baruga, Baruga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	RSUD Bahteramas		544.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	RSUD BAHTERAMAS	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kota Kendari, Baruga, Baruga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	RSUD BAHTERAMAS		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**175.416.339.795,00**						**-**	**188.553.000.000,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	22.074.456.625,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Lintas Sektor, Institusi Pendidikan Kesehatan, Petugas Kesehatan, Masyarakat	-	23.553.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	3.000.000.000,00	Kota Kendari, Baruga, Baruga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Lintas Sektor, Institusi Pendidikan Kesehatan, Petugas Kesehatan, Masyarakat		3.300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				1 Unit	3.230.000.000,00	Kota Kendari, Baruga, Baruga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Lintas Sektor, Institusi Pendidikan Kesehatan, Petugas Kesehatan, Masyarakat		3.553.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	14.844.456.625,00	Kota Kendari, Baruga, Baruga	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Lintas Sektor, Institusi Pendidikan Kesehatan, Petugas Kesehatan, Masyarakat		15.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit														
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				1 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Baruga, Baruga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Lintas Sektor, Institusi Pendidikan Kesehatan, Petugas Kesehatan, Masyarakat		1.200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	153.341.883.170,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	RSUD Bahteramas	-	165.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	153.341.883.170,00	Kota Kendari, Baruga, Baruga	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	RSUD Bahteramas		165.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		RUMAH SAKIT JIWA						**27.206.958.380,00**							**28.817.352.864,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**27.206.958.380,00**							**28.817.352.864,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**27.206.958.380,00**							**28.817.352.864,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**6.162.420.500,00**						**-**	**6.237.432.480,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	61.440.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa	-	63.019.008,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	30.000.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		30.771.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10.720.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		10.995.504,00	RUMAH SAKIT JIWA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10.720.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		10.995.504,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.01.0006	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	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		10.257.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	91.273.500,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa	-	10.257.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.02.0005	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	10.000.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		10.257.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.02.0007	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				14 Laporan	81.273.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		0,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	39.175.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa	-	40.181.798,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	39.175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		40.181.798,00	RUMAH SAKIT JIWA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	523.685.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa	-	537.143.705,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	295.500.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		303.094.350,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	45.805.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		46.982.189,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				11 Orang	182.380.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		187.067.166,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.092.644.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa	-	1.120.724.951,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		102.570.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		153.855.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		153.855.000,00	RUMAH SAKIT JIWA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	100.000.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		102.570.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		71.799.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	38.160.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		39.140.712,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	484.484.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		496.935.239,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.800.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa	-	1.846.260.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				8 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		410.280.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	1.050.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		1.076.985.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		205.140.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		153.855.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.311.138.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa	-	1.344.834.247,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.000.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		10.257.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	601.138.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		616.587.247,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		717.990.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.243.065.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa	-	1.275.011.771,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.09.0001	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	35.365.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		36.273.881,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	80.790.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		82.866.303,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1.126.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		1.155.871.587,00	RUMAH SAKIT JIWA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**19.944.537.880,00**						**-**	**21.451.650.384,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	10.514.537.880,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa	-	11.779.299.384,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				20 Unit	200.000.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		205.140.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		512.850.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit														
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				8 Unit	190.000.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		194.883.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				5 Unit	190.000.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		194.883.000,00	RUMAH SAKIT JIWA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	5.214.537.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		5.348.551.504,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.01.0027	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				7 Paket	4.220.000.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		5.322.991.880,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	7.770.000.000,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa	-	7.969.689.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				3 Dokumen	270.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		276.939.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	7.500.000.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		7.692.750.000,00	RUMAH SAKIT JIWA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	160.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa	-	164.112.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				4 Dokumen	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		164.112.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	1.500.000.000,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa	-	1.538.550.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				24 Unit	1.500.000.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		1.538.550.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**850.000.000,00**						**-**	**871.845.000,00**	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	850.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa	-	871.845.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				75 Orang	850.000.000,00	Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Unit Pelayanan Rumah Sakit Jiwa		871.845.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**250.000.000,00**						**-**	**256.425.000,00**	
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	250.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	256.425.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				4 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Puuwatu, Tobuuha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		256.425.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
		RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO						**44.525.425.751,00**							**100.958.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**44.525.425.751,00**							**100.958.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**44.525.425.751,00**							**100.958.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	**-**			**100 Persen**	**25.989.425.751,00**						**-**	**76.202.000.000,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat darah*	-			4 Dokumen	25.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Pegawai RSJPDO	-	25.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Pegawai RSJPDO		10.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.01.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Pegawai RSJPDO		5.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Pegawai RSJPDO		5.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.01.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Pegawai RSJPDO		5.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			4 Kegiatan	260.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Pegawai RSJPDO	-	260.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Pegawai RSJPDO		5.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Pegawai RSJPDO		5.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.02.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				19 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Pegawai RSJPDO		250.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD*	-			2 Kegiatan	35.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO	-	35.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.03.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO		5.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO		30.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			4 Kegiatan	1.082.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Pegawai RSJPDO	-	1.182.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Pegawai RSJPDO		50.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	312.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Pegawai RSJPDO		312.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Pegawai RSJPDO		800.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Pegawai RSJPDO		20.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			8 Kegiatan	3.100.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO	-	3.150.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO		200.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO		100.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO		200.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO		600.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO		400.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO		150.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO		700.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO		800.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			6 Kegiatan	5.460.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Direksi Semua Pegawai RSJPDO serta Semua Bagian/Unit di RSJPDO	-	6.410.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Direksi Semua Pegawai RSJPDO serta Semua Bagian/Unit di RSJPDO		350.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Direksi Semua Pegawai RSJPDO serta Semua Bagian/Unit di RSJPDO		750.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Direksi Semua Pegawai RSJPDO serta Semua Bagian/Unit di RSJPDO		200.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Direksi Semua Pegawai RSJPDO serta Semua Bagian/Unit di RSJPDO		250.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Direksi Semua Pegawai RSJPDO serta Semua Bagian/Unit di RSJPDO		10.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Direksi Semua Pegawai RSJPDO serta Semua Bagian/Unit di RSJPDO		4.850.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10.367.425.751,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Bagian/Unit di RSJPDO dan Pengunjung RSJPDO serta semua pegawai RSJPDO	-	11.910.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Bagian/Unit di RSJPDO dan Pengunjung RSJPDO serta semua pegawai RSJPDO		30.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	5.457.425.751,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Bagian/Unit di RSJPDO dan Pengunjung RSJPDO serta semua pegawai RSJPDO		7.000.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	4.880.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Bagian/Unit di RSJPDO dan Pengunjung RSJPDO serta semua pegawai RSJPDO		4.880.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			6 Kegiatan	2.660.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Direksi Semua Pegawai RSJPDO serta Semua Bagian/Unit di RSJPDO	-	3.230.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Direksi Semua Pegawai RSJPDO serta Semua Bagian/Unit di RSJPDO		60.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Direksi Semua Pegawai RSJPDO serta Semua Bagian/Unit di RSJPDO		40.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Direksi Semua Pegawai RSJPDO serta Semua Bagian/Unit di RSJPDO		35.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Direksi Semua Pegawai RSJPDO serta Semua Bagian/Unit di RSJPDO		25.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Direksi Semua Pegawai RSJPDO serta Semua Bagian/Unit di RSJPDO		2.500.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	570.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Direksi Semua Pegawai RSJPDO serta Semua Bagian/Unit di RSJPDO		570.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD*	-			1 Kegiatan	3.000.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO	-	50.000.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO		50.000.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat*** ***Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat***	**100 persen** **100 persen** **93 persen** **8 persen** **90 persen** **20 persen** **80 persen** **85 persen** **4 persen**			**100 Persen** **92 persen**	**16.210.000.000,00**						**100 persen** **100 persen** **93 persen** **8 persen** **90 persen** **20 persen** **80 persen** **85 persen** **4 persen**	**22.380.000.000,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi*	-			9 Kegiatan	11.000.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO	-	16.070.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				3 Unit	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO		3.000.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				20 Unit	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO		5.000.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				20 Unit	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO		650.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.02.1.01.0020	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				5 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO		120.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO		1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.02.1.01.0027	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				3 Paket	4.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO		6.300.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi*	-			2 Kegiatan	4.200.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO	-	5.300.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO		300.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				15 Dokumen	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Bagian/Unit di RSJPDO		5.000.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Kegiatan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi*	-			1 Kegiatan	1.000.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Pengunjung RSJPDO	-	1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Pengunjung RSJPDO		1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan*	-			1 Kegiatan	10.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Pengunjung RSJPDO	-	10.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				3 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Pengunjung RSJPDO		10.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase cakupan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan***	**100 Persen**			**100 Persen**	**1.976.000.000,00**						**100 Persen**	**2.026.000.000,00**	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	*Jumlah Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi*	-			1 Kegiatan	1.176.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dokter Spesialis dan Sub spesialis	-	1.176.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				14 Orang	1.176.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Dokter Spesialis dan Sub spesialis		1.176.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi*	-			1 Kegiatan	800.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Pegawai RSJPDO dan Pengunjung di RSJPDO	-	850.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				80 Orang	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Pegawai RSJPDO dan Pengunjung di RSJPDO		850.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan***	**100 Persen**			**100 Persen**	**350.000.000,00**						**100 Persen**	**350.000.000,00**	
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif tingkat Daerah Provinsi*	-			1 Kegiatan	350.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Pegawai RSJPDO dan Pengunjung di RSJPDO	-	350.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				3 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Semua Pegawai RSJPDO dan Pengunjung di RSJPDO		350.000.000,00	RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO
		DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG						**120.039.886.155,00**							**133.255.619.384,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**120.039.886.155,00**							**133.255.619.384,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**120.039.886.155,00**							**133.255.619.384,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**14.911.698.054,00**						**-**	**16.402.867.859,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	96 Dokumen			-	696.552.800,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	32 Dokumen	766.208.080,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			2 Dokumen	5.119.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Dokumen	5.631.340,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen			2 Dokumen	5.118.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Dokumen	5.629.800,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	4.998.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	5.498.460,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen			2 Dokumen	5.169.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Dokumen	5.685.900,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	5.059.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	5.565.780,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0006	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	36 Laporan			12 Laporan	14.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Laporan	15.730.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36 Laporan			12 Laporan	656.788.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Laporan	722.466.800,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	321 Dokumen			-	9.876.911.360,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	107 Dokumen	10.864.602.496,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	282 Orang/ Bulan			94 Orang/ Bulan	9.659.907.254,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	94 Orang/ Bulan	10.625.897.979,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan			1 Laporan	6.364.106,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	7.000.517,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0007	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	36 Laporan			12 Laporan	210.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Laporan	231.704.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	72 Dokumen			-	37.560.200,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Dokumen	41.316.220,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan			12 Laporan	7.560.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Laporan	8.316.220,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan			12 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Laporan	33.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	24 Laporan			-	188.999.900,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	8 Laporan	207.899.890,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket			2 Paket	148.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Paket	163.020.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen			1 Dokumen	5.123.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	5.636.290,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	5.500.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	6 Laporan			2 Laporan	8.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Laporan	9.873.600,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang			2 Orang	21.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Orang	23.870.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3786 Laporan			-	1.470.058.474,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1282 Laporan	1.617.064.321,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket			12 Paket	46.207.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Paket	50.828.250,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket			12 Paket	75.441.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Paket	82.986.090,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3639 Dokumen			1173 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1233 Dokumen	11.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan			12 Laporan	112.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Laporan	123.200.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan			12 Laporan	1.126.409.074,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Laporan	1.239.049.981,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	578 Unit			-	207.120.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	196 Unit	227.832.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit			4 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 Unit	55.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit			13 Unit	152.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	13 Unit	167.200.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	527 Unit			170 Unit	5.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	179 Unit	5.632.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	108 Laporan			-	1.893.735.820,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	36 Laporan	2.083.109.402,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan			12 Laporan	7.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Laporan	8.580.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	438.135.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Laporan	481.949.402,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	1.447.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Laporan	1.592.580.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	253 Unit			-	540.759.500,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	86 Unit	594.835.450,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0002	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	59 Unit			19 Unit	227.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	20 Unit	249.755.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	182 Unit			59 Unit	12.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	62 Unit	13.805.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			2 Unit	199.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Unit	219.945.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			2 Unit	101.209.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Unit	111.330.450,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
2.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***CAKUPAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM***	**33 %**			**33 %**	**2.167.091.150,00**						**33 %**	**2.383.800.265,00**	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota*	100 persen			33 %	2.167.091.150,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Masyarakat pengguna air minum	33.33 persen	2.383.800.265,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3 Kabupaten/ Kota			17 Kabupaten/Kota	245.971.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Masyarakat pengguna air minum	1 Kabupaten/ Kota	270.568.265,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.03.1.01.0015	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	4 Dokumen			3 Dokumen	1.921.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Masyarakat pengguna air minum	1 Dokumen	2.113.232.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
3.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**-**	**-**			**-**	**1.700.000.000,00**						**-**	**1.870.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	100 persen			-	1.700.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	0 persen	1.870.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.04.1.01.0009	Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3 Kabupaten/ Kota			17 Kabupaten/Kota	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	0 Kabupaten/ Kota	220.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	2 Dokumen			3 Dokumen	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	0 Dokumen	1.650.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**	**-**			**-**	**2.105.730.000,00**						**-**	**2.316.303.000,00**	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	-	100 persen			-	2.105.730.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	0 persen	2.316.303.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.05.1.01.0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				17 Kabupaten/Kota	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		275.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen			3 Dokumen	1.855.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	0 Dokumen	2.041.303.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**	**-**			**-**	**1.659.989.121,00**						**-**	**1.825.988.033,00**	
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	-	100 persen			-	1.659.989.121,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	40 persen	1.825.988.033,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	55 Sistem Drainase Perkotaan			10 Sistem Drainase Perkotaan	1.059.989.121,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	20 Sistem Drainase Perkotaan	1.165.988.033,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	35 Dokumen			10 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	15 Dokumen	440.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.06.1.01.0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	35 Dokumen			10 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	15 Dokumen	220.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
6.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**-**	**-**			**-**	**18.205.435.870,00**						**-**	**20.845.224.071,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	-	68 Jaringan			-	18.205.435.870,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Jaringan	20.845.224.071,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.07.1.01.0007	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	3 Ton/hari			1 Ton/hari	1.820.543.587,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Ton/hari	2.093.625.125,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.07.1.01.0009	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi														
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	300 Rumah Tangga			100 Rumah Tangga	1.820.543.587,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	100 Rumah Tangga	2.093.625.125,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.07.1.01.0010	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan				1 Ton/hari	1.820.543.587,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.093.625.125,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.07.1.01.0011	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi														
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan				10 M^3/Hari	1.820.543.587,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.093.625.125,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.07.1.01.0019	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun				10 M³/Hari	1.820.543.587,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.002.597.946,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.07.1.01.0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun				5 Liter/Detik	1.820.543.587,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.093.625.125,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.07.1.01.0027	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi				15 Unit	1.820.543.587,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.093.625.125,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.07.1.01.0029	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun				150 Unit	1.820.543.587,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.093.625.125,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.07.1.01.0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi				10 Unit	1.820.543.587,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.093.625.125,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.07.1.01.0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi				50 SR	1.820.543.587,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.093.625.125,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**	**-**			**-**	**39.699.941.960,00**						**-**	**44.062.436.156,00**	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	100 Persen			-	39.699.941.960,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	34.39 Persen	44.062.436.156,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat				5 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		115.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.08.1.01.0014	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan				10 Bangunan Gedung Cagar Budaya	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		330.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan				10 Bangunan Gedung	7.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		8.625.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara				17 Kabupaten/Kota	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		287.500.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				8 Dokumen	31.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		34.100.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				5 Bangunan Gedung	549.941.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		604.936.156,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**-**	**-**			**-**	**38.500.000.000,00**						**-**	**42.350.000.000,00**	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen			-	38.500.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	33.73 Persen	42.350.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				25 Kawasan	34.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		37.400.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				25 Dokumen	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan				15 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.09.1.01.0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan				17 kabupaten/kota	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**	**-**			**-**	**650.000.000,00**						**-**	**715.000.000,00**	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	100 Persen			-	400.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	33.21 Persen	440.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi														
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				50 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih				60 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Lembaga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.11.1.01.0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				3 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi				60 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya				60 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya				1 Lembaga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	-	100 Persen			-	150.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	33.33 Persen	165.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				2 Layanan Informasi	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		27.500.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				2 Perangkat Pendukung	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		27.500.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan				4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI														
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				72 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	100 Persen			-	100.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	42.86 Persen	110.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				50 Paket Pekerjaan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		44.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				50 Badan Usaha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		33.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun				2 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		33.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**	**-**			**-**	**440.000.000,00**						**-**	**484.000.000,00**	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	-	6 Dokumen			-	50.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Dokumen	55.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang														
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				300 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	-	9 Dokumen			-	180.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Dokumen	198.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.02.0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang														
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				25 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		22.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		22.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.02.0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota														
			Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota				2 Berita Acara	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		22.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.02.0012	Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		22.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	-	6 Dokumen			-	70.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Dokumen	77.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														
			Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		22.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	-	9 Dokumen			-	140.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Dokumen	154.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				1 Kasus	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		22.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat														
			Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		22.000.000,00	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
		SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA						**168.259.343.921,00**							**188.209.185.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**168.259.343.921,00**							**188.209.185.500,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**168.259.343.921,00**							**188.209.185.500,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**33.220.239.590,00**						**-**	**36.709.185.500,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	412.897.826,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	449.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	144.048.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		150.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	15.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		17.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	14.681.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		16.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.01.0006	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	14.847.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		16.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	223.750.926,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		250.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	24.760.920.523,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	26.940.185.500,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				303 Orang/ Bulan	22.333.987.773,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		24.265.185.500,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1.809.958.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.000.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	15.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		16.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.02.0005	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	8.524.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		9.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.02.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	593.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		650.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	435.118.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	480.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	320.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		350.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		60.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	65.118.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		70.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.885.578.982,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	2.098.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	49.764.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		60.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	101.185.614,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		120.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	158.670.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		165.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	45.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		60.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	41.668.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		48.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		90.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.358.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.500.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	3.413.408.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	4.115.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	81.918.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		90.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		600.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	228.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		300.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	103.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		125.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		3.000.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	622.553.609,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	717.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		15.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	462.433.609,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		500.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	48.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		52.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		150.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.689.762.650,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	1.910.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.09.0001	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				12 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		600.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	451.726.616,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		500.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				18 Unit	196.435.217,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		230.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	517.200.817,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		550.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	24.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		30.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**41.039.309.800,00**						**-**	**49.050.000.000,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	66 %			-	27.958.880.335,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	66 %	34.300.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	9 KM			1 KM	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 KM	1.200.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	9 Lembaga			3 Lembaga	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Lembaga	600.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	6 KM			1 KM	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 KM	600.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.02.1.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	6 KM			1 KM	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 KM	600.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.02.1.01.0086	Pembangunan Breakwater														
			Panjang Breakwater yang Dibangun	6 KM			0,5 KM	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 KM	2.200.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	9 Dokumen			3 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Dokumen	300.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	9 Lembaga			3 Lembaga	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Lembaga	300.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	6 KM			2 KM	15.246.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 KM	20.000.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	6 KM			1 KM	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 KM	600.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	9 Dokumen			3 Dokumen	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Dokumen	800.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	9 KM			1 KM	4.461.890.335,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 KM	4.800.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	9 Dokumen			3 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Dokumen	550.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	2 Unit			1 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	0 Unit	1.200.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	9 Dokumen			3 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Dokumen	550.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	70 %			-	13.080.429.465,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	67 %	14.750.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	30 KM			6 KM	8.364.787.265,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 KM	9.300.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.02.1.02.0017	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak														
			Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	12 KM			1 KM	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 KM	1.100.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	450 KM			150 KM	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	150 KM	3.500.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	15 Dokumen			5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Dokumen	600.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.02.1.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi														
			Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	15 Lembaga			5 Lembaga	215.642.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Lembaga	250.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
3.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**93.549.794.531,00**						**-**	**101.950.000.000,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	52 %			-	93.549.794.531,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 %	101.950.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.10.1.01.0025	Rehabilitasi Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	12 Jembatan			3 Jembatan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 Jembatan	600.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	325 Jembatan			50 Jembatan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	110 Jembatan	2.000.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.10.1.01.0027	Pemeliharaan Berkala Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	15 Jembatan			4 Jembatan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Jembatan	600.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	2 KM			2 KM	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 KM	500.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	220 KM			20 KM	23.093.231.578,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	80 KM	24.500.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	120 KM			25 KM	51.180.300.553,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	40 KM	55.000.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	9 Jembatan			2 Jembatan	4.020.306.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Jembatan	4.500.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	450 KM			150 KM	2.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	150 KM	3.000.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.10.1.01.0036	Penggantian Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Diganti	9 Jembatan			1 Jembatan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Jembatan	2.000.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	90 KM			10 KM	4.525.056.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	30 KM	4.850.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.10.1.01.0041	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	2 Dokumen			2 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Dokumen	600.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun	3 KM			1 KM	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 KM	2.200.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	6 KM			2 KM	430.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 KM	500.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan														
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	3 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
4.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**	**-**			**-**	**450.000.000,00**						**-**	**500.000.000,00**	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	6 Kelas			-	450.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Kelas	500.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Lembaga			2 Lembaga	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	50 Lembaga	500.000.000,00	SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN						**188.881.429.058,00**							**146.273.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**148.131.429.058,00**							**143.523.500.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**148.131.429.058,00**							**143.523.500.000,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**14.933.500.000,00**						**-**	**14.933.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 Persen			-	305.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Persen	305.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0006	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	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 Persen			-	10.150.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Persen	10.150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/ Bulan	10.000.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		10.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0005	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	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 Persen			-	85.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Persen	85.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 Persen			-	680.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Persen	680.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	10.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	150.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			-				-	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen			-	1.473.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Persen	1.473.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	500.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		3.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	250.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 Persen			-	975.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Persen	975.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	700.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	75.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07.0011	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	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen			-	385.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Persen	385.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	180.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		180.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen			-	880.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Persen	880.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09.0001	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	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	15 Unit	350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit			8 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	8 Unit	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit			5 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Unit	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	25.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	275.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		275.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**	**-**			**-**	**30.957.929.058,00**						**-**	**26.350.000.000,00**	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	100 Persen			-	1.300.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	100 Persen	1.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
			Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	3 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani														
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	3 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus														
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	3 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	3 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	3 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	3 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	3 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	100 Persen			-	600.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	100 Persen	600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	90 Orang			30 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	30 Orang	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator														
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	60 Orang			20 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	20 Orang	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan														
			Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	3 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	90 orang			30 orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	30 orang	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	90 Orang			30 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	30 Orang	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	30 Orang			30 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	30 Orang	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	100 Persen			-	28.757.929.058,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	100 Persen	24.150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	90 Unit Rumah			30 Unit Rumah	3.150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	30 Unit Rumah	3.150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	9 Unit Rumah			30 Unit Rumah	6.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Unit Rumah	6.750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi														
			Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	9 Unit Rumah			3 Unit Rumah	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Unit Rumah	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.0009	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	9 Unit Rumah			3 Unit Rumah	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Unit Rumah	600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi														
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	90 Unit Rumah			30 Unit Rumah	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	30 Unit Rumah	5.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi														
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	90 Unit Rumah			30 Unit Rumah	13.107.929.058,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	30 Unit Rumah	8.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	100 Persen			-	300.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	100 Persen	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi														
			Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	90 Rumah Tangga			30 Rumah Tangga	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	30 Rumah Tangga	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.04.0007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	3 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**	**-**			**-**	**15.140.000.000,00**						**-**	**15.140.000.000,00**	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	30 Ha			-	490.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Ha	490.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	3 Dokumen			1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.01.0014	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh														
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina	3 Kelompok Masyarakat			1 Kelompok Masyarakat	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Kelompok Masyarakat	10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.01.0015	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	3 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.01.0016	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tangga Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	9 Rumah Tangga			3 Rumah Tangga	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Rumah Tangga	10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	3 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	90 Orang			30 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	30 Orang	10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	30 Ha			-	14.650.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Ha	14.650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3 Laporan			1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	15 Unit Rumah			120 Unit Rumah	6.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Unit Rumah	6.800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	18 Hektar			6 Hektar	4.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	6 Hektar	4.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	6 Ha			2 Ha	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Ha	3.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**	**-**			**-**	**87.100.000.000,00**						**-**	**87.100.000.000,00**	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	-	75 Persen			-	87.100.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Persen	87.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	15 Dokumen			5 Dokumen	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Dokumen	2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman														
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	15 Lokasi			50 Lokasi	85.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Lokasi	85.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	3 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**40.750.000.000,00**							**2.750.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**40.750.000.000,00**							**2.750.000.000,00**	
1.	**2.10.03**	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**200.000.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	-	15000 Ha			-	200.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	15000 Ha	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.03.1.01.0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**-**	**-**			**-**	**40.100.000.000,00**						**-**	**2.100.000.000,00**	
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	100 Org/Bdg			-	40.100.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	100 Org/Bdg	2.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	3 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.1.01.0002	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	6 Laporan			2 Laporan	40.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Laporan	2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**2.10.07**	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**-**	**-**			**-**	**450.000.000,00**						**-**	**450.000.000,00**	
	2.10.07.1.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	450.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.07.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.07.1.01.0002	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku														
			Penetapan batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi oleh Gubernur				3 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**20.809.237.171,00**							**23.051.461.208,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.809.237.171,00**							**23.051.461.208,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**20.809.237.171,00**							**23.051.461.208,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**16.440.201.882,00**						**-**	**18.046.182.884,00**	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	20 Dokumen			-	181.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Dokumen	199.650.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			1 Dokumen	36.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	39.930.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	8.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	9.317.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	8.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	9.317.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0006	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			1 Laporan	25.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	27.951.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1 Laporan	102.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	113.135.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	8 Laporan			-	8.855.467.614,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Laporan	9.708.966.190,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4308 Orang/ Bulan			1120 Orang/ Bulan	8.614.677.614,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1120 Orang/ Bulan	9.444.097.190,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen			1 Dokumen	605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	665.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	205.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	226.270.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	665.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.02.0005	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			1 Laporan	8.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	9.317.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen			1 Dokumen	8.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	9.317.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0007	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			1 Laporan	8.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	9.317.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen			1 Dokumen	8.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	9.317.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	28 Dokumen			-	114.708.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	7 Dokumen	126.178.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	8.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	9.317.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	2.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	2.662.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan			1 Laporan	2.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	2.662.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			1 Laporan	1.815.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	1.996.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			1 Laporan	1.815.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	1.996.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4s Laporan			1 Laporan	96.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	106.480.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	968.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	1.064.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	48 Bulan			-	153.600.574,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Bulan	168.960.631,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	400 Unit			400 Unit	1.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Unit	1.331.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket			1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen			1 Dokumen	605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	665.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen			1 Dokumen	4.380.574,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	4.818.631,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen			1 Dokumen	605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	665.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang			3 Orang	48.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Orang	53.240.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang			20 Orang	24.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	20 Orang	26.620.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang			20 Orang	24.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	20 Orang	26.620.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	48 Bulan			-	664.038.692,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Bulan	730.442.061,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	24.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	26.620.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	36.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	39.930.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	12.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	13.310.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	124.620.692,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	137.082.761,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	121.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	133.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			1 Dokumen	24.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	26.620.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	665.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan			1 Laporan	157.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	173.030.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			1 Laporan	157.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	173.030.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	363.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	399.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	6.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	6.655.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	540 Unit			-	697.293.960,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	150 Unit	761.032.856,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	80 Unit			20 Unit	60.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	20 Unit	66.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	307 Unit			100 Unit	578.108.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Unit	635.919.856,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	30 Unit			10 Unit	6.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Unit	665.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	3.025.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	3.327.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70 Unit			20 Unit	12.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	20 Unit	13.310.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	70 Unit			20 Unit	605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	20 Unit	665.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	70 Unit			20 Unit	605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	20 Unit	665.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	12.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	13.310.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	70 Unit			20 Unit	12.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	20 Unit	13.310.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	70 Unit			20 Unit	12.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	20 Unit	13.310.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	16 Laporan			-	4.788.436.597,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Laporan	5.267.280.257,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			1 Laporan	7.550.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	8.305.440,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	117.831.542,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	129.614.697,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	52.097.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	57.307.536,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	4.610.956.895,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	5.072.052.584,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	932 Unit			-	985.156.445,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	247 Unit	1.083.672.089,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0001	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	116 Unit			29 Unit	271.059.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Unit	298.165.296,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0002	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	124 Unit			31 Unit	437.168.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	31 Unit	480.884.976,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	15 Unit			5 Unit	6.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Unit	6.655.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	160 Unit			40 Unit	6.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	40 Unit	6.655.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit			10 Unit	6.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Unit	6.655.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			1 Unit	251.518.925,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	276.670.817,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	180 Unit			50 Unit	3.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	50 Unit	3.993.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	190 Unit			50 Unit	3.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	50 Unit	3.993.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**3.662.398.674,00**						**-**	**4.227.979.047,00**	
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	100 %			-	3.497.717.674,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 %	4.046.829.947,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen			1 Dokumen	125.902.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	138.493.212,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	4 Dokumen			1 Dokumen	8.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	9.317.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat														
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	15 Orang			5 Orang	49.549.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Orang	54.504.450,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen SK Pembentukaan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP				1 Dokumen	62.951.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		69.246.606,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi														
			Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur				1 Dokumen	62.951.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		69.246.606,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	200 Unit			50 Unit	6.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	50 Unit	6.655.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4 Dokumen			1 Dokumen	2.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	2.662.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	4 Laporan			1 Laporan	2.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	2.662.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Laporan			1 Laporan	255.995.617,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	280.935.179,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	4 laporan			1 laporan	185.585.057,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 laporan	204.143.562,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	15 Orang			5 Orang	49.549.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Orang	54.504.450,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 Laporan			1 Laporan	2.685.872.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	3.154.459.882,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	-	90 %			-	134.431.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	90 %	147.874.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan			1 Laporan	4.235.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	4.658.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan			1 Laporan	113.256.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	124.581.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan			1 Laporan	2.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	2.662.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0004	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah				1 Unit	2.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		2.662.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0005	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 laporan	2.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		2.662.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.02.0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 Dokumen	2.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		2.662.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0007	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah														
			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan				1 laporan	2.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		2.662.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0008	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 laporan	2.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		2.662.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda				1 Dokumen	2.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		2.662.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	-	1 Laporan			-	30.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	33.275.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	4 Laporan			1 Laporan	6.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	6.655.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0003	Pembentukan Sekretariat PPNS														
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS				1 Dokumen	6.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		6.655.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				1 Dokumen	6.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		6.655.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS				1 laporan	6.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		6.655.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0006	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah														
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah				1 laporan	6.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		6.655.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**	**-**			**-**	**475.757.615,00**						**-**	**523.333.377,00**	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	-	1 Dokumen			-	96.557.615,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	106.213.377,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	4 Dokumen			1 Dokumen	8.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	9.317.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota				20 Orang	88.087.615,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		96.896.377,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	17 Kabupaten/Kota			-	95.200.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	17 Kabupaten/Kota	104.720.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.02.0022	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan				1 Dokumen	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		14.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana				10 Orang	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		14.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas				1 Dokumen	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		14.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana														
			Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		14.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana														
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				5 Orang	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		14.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				50 Keluarga	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		14.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				10 Orang	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		14.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	100 %			-	95.200.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	100 %	104.720.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas														
			Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				1 Laporan	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		14.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.03.0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi														
			Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal				1 Dokumen	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		14.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				1 Laporan	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		14.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi														
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				100 Orang	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		14.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.03.0027	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				1 Laporan	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		14.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		14.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		14.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	1 Dokumen			-	188.800.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	207.680.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				1 Dokumen	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		14.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.04.0008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota														
			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana				1 Laporan	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		14.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan				1 Kegiatan	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		14.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.04.0012	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi				4 Lembaga	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		14.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi														
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				100 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		33.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.04.0014	Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)														
			Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI				1 Dokumen	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		14.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah														
			Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		14.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana														
			Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)				1 Dokumen	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		14.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				1 Dokumen	13.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		14.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
4.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**	**-**			**-**	**230.879.000,00**						**-**	**253.965.900,00**	
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	-	1 Dokumen			-	212.729.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	234.000.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal				1 Dokumen	8.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		9.317.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				1 Dokumen	2.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.662.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0006	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal				1 Dokumen	847.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		931.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0007	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				1 Dokumen	847.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		931.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)				50 Orang	4.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.324.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0012	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid				1 Dokumen	8.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		9.317.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0013	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				10 Keluarga	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		121.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0014	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran														
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran				1 Dokumen	8.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		9.317.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0016	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pembinaan dan pegawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran				4 laporan	8.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		9.317.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0017	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				1 Dokumen	8.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		9.317.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0018	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)														
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				4 Dokumen	8.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		9.317.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal				4 Dokumen	8.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		9.317.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0020	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota														
			Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota				4 laporan	8.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		9.317.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0021	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				4 laporan	8.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		9.317.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal				4 Dokumen	8.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		9.317.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				1 Laporan	605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		665.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1 Dokumen	2.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.662.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0025	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi				4 Kabupaten/ Kota	1.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.331.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				50 Unit	4.235.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		4.658.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait				50 Unit	605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		665.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	17 Kabupaten/Kota			-	18.150.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	7 Kabupaten /Kota	19.965.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.02.0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1 Laporan	6.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		6.655.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran														
			Jumlah laporan pembinaan dan pegawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran				1 Laporan	6.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		6.655.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1 Laporan	6.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		6.655.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**9.740.008.038,00**							**9.740.008.038,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.740.008.038,00**							**9.740.008.038,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**9.740.008.038,00**							**9.740.008.038,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**7.000.008.038,00**						**-**	**7.000.008.038,00**	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	- dokumen			-	230.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	- dokumen	230.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			2 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Dokumen	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9 Dokumen			3 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Dokumen	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Dokumen	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	23 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0006	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	17 Laporan			8 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 Laporan	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan			17 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	17 Laporan	50.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	- dokumen			-	5.108.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	- dokumen	5.108.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ Bulan			49 Orang/ Bulan	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	53 Orang/ Bulan	5.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			12 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Dokumen	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen			2 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15 Dokumen			5 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan			4 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 Laporan	8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen			4 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0007	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			4 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 Laporan	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	- Laporan			-	168.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	- Laporan	168.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	30 Unit			10 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Unit	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket			5 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Paket	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			12 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen			4 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen			12 Dokumen	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Dokumen	8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang			5 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Orang	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang			5 Orang	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Orang	8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang			5 Orang	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Orang	7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	- Laporan			-	313.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	- Laporan	313.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Paket	8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Paket	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket			10 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Paket	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Paket			12 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	- Paket	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			12 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Laporan	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Laporan	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	- TAHUN			-	625.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	- TAHUN	625.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Unit			2 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	- Unit	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Unit			2 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Unit	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	- Unit			2 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	- Unit	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Paket			10 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Paket	20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit			5 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Unit	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit			1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	- Unit	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit			1 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	- Unit	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit			1 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	- Unit	75.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	- Laporan			-	161.008.038,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	- Laporan	161.008.038,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Laporan			600 Laporan	1.008.038,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	600 Laporan	1.008.038,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Laporan			12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	- Laporan	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Laporan			12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	- Laporan	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Laporan			12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	- Laporan	100.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	- UNIT			-	395.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	- UNIT	395.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0001	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Unit	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit			10 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Unit	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	3 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Unit	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit			2 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Unit	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit			20 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	20 Unit	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			30 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Unit	20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Unit	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0010	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	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Unit	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Unit			1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	- Unit	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**	**-**			**-**	**2.740.000.000,00**						**-**	**2.740.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	-	2 dokumen			-	280.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 dokumen	280.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	2 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota				350 Orang	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	- -			-	1.235.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	- -	1.235.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana														
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	15 Kawasan			5 Kawasan	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Kawasan	160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0022	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana				200 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana														
			Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				50 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Keluarga	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				150000 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	- -			-	575.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	- -	575.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				17 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0027	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				17 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	- -			-	650.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	- -	650.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	120 Keluarga			40 Keluarga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	40 Keluarga	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	17 Dokumen			6 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	6 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah														
			Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	9 Dokumen			3 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Dokumen	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan	6 Dokumen			2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana														
			Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	6 Dokumen			2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				1 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun				17 kabupaten/kota	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL						**15.435.000.939,00**							**30.396.300.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.435.000.939,00**							**30.396.300.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**15.435.000.939,00**							**30.396.300.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**12.868.132.000,00**						**-**	**19.912.240.000,00**	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	246.437.000,00			-	-	-	-	896.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	90.365.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		585.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		136.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	20.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.800.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	8.640.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0006	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	11.232.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.040.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		111.060.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.248.975.000,00			-	-	-	-	13.469.921.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1358 Orang/ Bulan	9.872.269.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.828.335.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	172.800.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		297.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0005	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	5.616.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.020.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0007	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	198.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		337.566.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	66.980.000,00			-	-	-	-	407.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	6.480.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		233.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		73.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	7.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	68.720.000,00			-	-	-	-	85.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah														
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	39.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		49.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	24.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	5.040.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	230.000.000,00			-	-	-	-	828.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				106 Unit	15.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		81.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				106 Paket	55.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		270.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		153.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		243.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	45.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		81.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	935.620.000,00			-	-	-	-	1.436.635.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.515.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		113.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	45.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		97.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.104.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		39.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.736.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	19.356.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.195.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	2.160.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	68.429.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		86.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.023.540.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	4.320.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	555.600.000,00			-	-	-	-	1.074.284.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	45.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		127.284.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	21.600.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	36.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	195.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		462.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	108.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0011	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	150.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		277.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	109.000.000,00			-	-	-	-	597.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		217.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	36.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	406.800.000,00			-	-	-	-	1.116.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	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	43.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	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	110.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		225.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	7.200.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	10.800.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	10.800.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		153.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	85.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		270.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	125.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		297.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**405.000.939,00**						**-**	**1.458.000.000,00**	
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	25.000.939,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.01.0001	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				1 Dokumen	25.000.939,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	-	-			-	380.000.000,00			-	-	-	-	1.258.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				10 Orang	25.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		190.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				20 Orang	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		437.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				15 Keluarga	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				1 Lembaga	125.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		181.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**-**	**-**			**-**	**40.000.000,00**						**-**	**143.750.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	-	-			-	40.000.000,00			-	-	-	-	143.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal														
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				4 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		143.750.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**1.322.068.000,00**						**-**	**2.066.860.000,00**	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	-	-			-	203.168.000,00			-	-	-	-	562.960.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				300 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		187.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				40 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		71.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				20 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				40 Orang	32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				40 Orang	21.168.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.460.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		112.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-			-	700.000.000,00			-	-	-	-	999.950.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				200 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		375.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				300 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		187.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				25 Orang	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		156.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				125 Orang	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		156.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				1 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		106.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-	-			-	348.400.000,00			-	-	-	-	310.250.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				50 Orang	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		56.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				160 Orang	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		37.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				30 Orang	14.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				50 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				25 Orang	25.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				6 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		37.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				1 Dokumen	54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		67.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-	-			-	70.500.000,00			-	-	-	-	193.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				10 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				10 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				10 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				10 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				10 Orang	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			Jumlah Penyandang Masalah *Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal*				2 Orang	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		82.500.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**334.800.000,00**						**-**	**4.824.750.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	-	-			-	109.800.000,00			-	-	-	-	137.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				10 Orang	36.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				15 Orang	73.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		92.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	-	-			-	225.000.000,00			-	-	-	-	4.687.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				20 Keluarga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				100 Keluarga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		312.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				15 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.875.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**	**-**			**-**	**335.000.000,00**						**-**	**1.397.500.000,00**	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	-	-			-	335.000.000,00			-	-	-	-	1.397.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				200 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		312.500.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				40 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		290.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				8 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		105.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				50 Orang	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		190.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				100 Orang	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**-**	**-**			**-**	**130.000.000,00**						**-**	**593.200.000,00**	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	-			-	130.000.000,00			-	-	-	-	593.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Dokumen	60.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		243.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Makam	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		222.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		127.500.000,00	DINAS SOSIAL
		UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DAN REMAJA						**1.937.269.000,00**							**9.158.376.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.937.269.000,00**							**9.158.376.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**1.937.269.000,00**							**9.158.376.000,00**	
1.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**1.937.269.000,00**						**-**	**9.158.376.000,00**	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-	-			-	1.937.269.000,00			-	-	-	-	9.158.376.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DAN REMAJA
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				70 Orang	114.281.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		142.851.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DAN REMAJA
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				70 Orang	850.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.486.800.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DAN REMAJA
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				70 Orang	101.700.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		127.125.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DAN REMAJA
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				70 Orang	250.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.625.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DAN REMAJA
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				70 Orang	58.608.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		73.250.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DAN REMAJA
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				70 Orang	72.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DAN REMAJA
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				70 Orang	109.680.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		137.100.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DAN REMAJA
	1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				50 Orang	14.400.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DAN REMAJA
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				70 Orang	237.600.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		297.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DAN REMAJA
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				10 Orang	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.500.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DAN REMAJA
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				10 Orang	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DAN REMAJA
	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti														
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				5 Orang	9.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.250.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DAN REMAJA
	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				1 Dokumen	90.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		112.500.000,00	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DAN REMAJA
		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA						**15.618.524.301,00**							**16.380.047.500,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.278.524.301,00**							**15.920.047.500,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**15.278.524.301,00**							**15.920.047.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**14.133.524.301,00**						**-**	**14.335.047.500,00**	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	155.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Dokumen	175.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	70.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.01.0006	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	3 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	46 Dokumen			-	12.565.524.301,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	14 Dokumen	12.455.047.500,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	324 Orang/ Bulan			102 Orang/ Bulan	12.110.476.801,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	108 Orang/ Bulan	12.000.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen			12 Dokumen	235.475.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Dokumen	235.475.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02.0007	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	36 Laporan			12 Laporan	214.572.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Laporan	214.572.500,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	525.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	6 Laporan	670.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket			12 Paket	25.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Paket	30.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket			12 Paket	75.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Paket	85.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket			12 Paket	75.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Paket	85.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen			12 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Dokumen	60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan			12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Laporan	60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan			12 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Laporan	350.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	90 Unit			-	200.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	30 Unit	230.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit			10 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Unit	110.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit			5 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Unit	60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.07.0011	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	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	72 Laporan			-	205.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	255.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan			12 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Laporan	5.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Laporan	250.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	180 Unit			-	483.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	60 Unit	550.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.09.0001	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	39 Unit			15 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	13 Unit	200.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit			20 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	20 Unit	35.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit			7 Unit	255.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	7 Unit	255.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	53.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**	**-**			**-**	**230.000.000,00**						**-**	**500.000.000,00**	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	240 Orang			-	230.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	100 Orang	500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	240 Orang			100 Orang	230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	100 Orang	500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**	**-**			**-**	**450.000.000,00**						**-**	**550.000.000,00**	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	300 Orang			-	100.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	100 Orang	120.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	300 Orang			30 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	100 Orang	60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD				50 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	57000 Orang			-	250.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	19000 Orang	310.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	51000 Orang			17000 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	17000 Orang	60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	6000 Orang			2000 Orang	200.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2000 Orang	250.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	-	300 Orang			-	50.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	100 Orang	60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				200 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	150 Orang			-	50.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	60 Orang	60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	150 Orang			40 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	60 Orang	60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**	**-**			**-**	**265.000.000,00**						**-**	**305.000.000,00**	
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	303 Kasus			-	190.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	101 Kasus	220.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	150 Perkara			50 Perkara	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	50 Perkara	60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 Lembaga			1 Lembaga	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Lembaga	100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi														
			Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				25 Perusahaan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	-	3 Surat Keputusan			-	75.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Surat Keputusan	85.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)														
			Jumlah Penetapan UMP	3 Surat Keputusan			1 Surat Keputusan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Surat Keputusan	85.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
5.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**-**	**-**			**-**	**200.000.000,00**						**-**	**230.000.000,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	2200 Perusahaan			-	200.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	750 Perusahaan	230.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	1500 Perusahaan			500 Perusahaan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	500 Perusahaan	60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	150 Kasus			50 Kasus	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	50 Kasus	60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	550 Perusahaan			150 Perusahaan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	200 Perusahaan	110.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**340.000.000,00**							**460.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**340.000.000,00**							**460.000.000,00**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**	**-**			**-**	**70.000.000,00**						**-**	**90.000.000,00**	
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	3 Kawasan			-	70.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Kawasan	90.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	6 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Dokumen	30.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32.02.1.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi														
			Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	72 Hektar			24 Hektar	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Hektar	60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**	**-**			**-**	**120.000.000,00**						**-**	**170.000.000,00**	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	12 Dokumen			-	120.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 Dokumen	170.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 Laporan	50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.32.03.1.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	12 Dokumen			4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 Dokumen	60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.32.03.1.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi														
			Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	600 Kepala Keluarga			20 Kepala Keluarga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	200 Kepala Keluarga	60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**	**-**			**-**	**150.000.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	-	12 Satuan Permukiman			-	150.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 Satuan Permukiman	200.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman														
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	12 Satuan Permukiman			4 Satuan Permukiman	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 Satuan Permukiman	200.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		UPTD BALAI PELATIHAN KERJA						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**	**-**			**-**	**200.000.000,00**						**-**	**250.000.000,00**	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	12 Dokumen			-	200.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 Dokumen	250.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN KERJA
	3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi														
			Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	180 Orang			40 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	60 Orang	250.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN KERJA
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**14.230.312.000,00**							**14.139.479.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.230.312.000,00**							**14.139.479.200,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**12.529.279.300,00**							**12.306.703.600,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***	**-**			**100 Persen**	**9.666.296.300,00**						**-**	**9.232.984.200,00**	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*	-			10 Dokumen	268.865.700,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra dan stakeholder terkait	-	295.751.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	71.042.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra dan stakeholder terkait		78.147.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	19.816.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra dan stakeholder terkait		65.798.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	9.071.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra dan stakeholder terkait		9.978.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.637.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra dan stakeholder terkait		4.000.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.637.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra dan stakeholder terkait		4.000.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0006	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				3 Laporan	16.660.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra dan stakeholder terkait		12.826.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	145.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra dan stakeholder terkait		121.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah*	-			31 Dokumen	6.801.895.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra dan stakeholder terkait	-	6.206.945.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				854 Orang/ Bulan	6.614.943.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra dan stakeholder terkait		6.001.297.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	120.806.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra dan stakeholder terkait		132.887.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7.289.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra dan stakeholder terkait		8.018.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0007	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	58.856.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra dan stakeholder terkait		64.742.300,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*	-			3 Laporan	195.307.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra	-	214.538.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	53.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra		59.290.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	49.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra		54.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	91.907.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra		100.798.300,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi umum Perangkat Daerah*	-			8 Laporan	851.048.300,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra dan stakeholder terkait	-	936.153.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.200.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra dan stakeholder terkait		11.220.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.292.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra dan stakeholder terkait		6.921.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.200.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra dan stakeholder terkait		11.220.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	44.701.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra dan stakeholder terkait		49.171.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.885.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra dan stakeholder terkait		33.973.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.408.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra dan stakeholder terkait		4.849.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	30.056.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra dan stakeholder terkait		33.062.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	714.303.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra dan stakeholder terkait		785.734.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia*	-			16 Unit	850.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra	-	565.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra		95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra		95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan jasa penunjang urusan*	-			3 Laporan	302.130.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra	-	327.843.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra		3.993.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	203.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra		223.850.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*	-			31 Unit	397.049.100,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra	-	686.753.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	145.448.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra		159.992.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	51.601.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra		56.761.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sultra		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan PPRG***	**-**			**31 Persen**	**761.535.000,00**						**-**	**821.583.400,00**	
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi*	-			3 Laporan	279.432.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga/Organisasi Mitra, stakeholder terkait	-	310.375.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi				1 Kebijakan	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga/Organisasi Mitra, stakeholder terkait		95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi				1 Laporan	96.952.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga/Organisasi Mitra, stakeholder terkait		108.147.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				1 Dokumen	97.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga/Organisasi Mitra, stakeholder terkait		107.228.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi*	-			2 Laporan	282.102.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga/Organisasi Perempuan, Organisasi Partai Politik dan stakehokder terkait	-	296.207.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				100 Orang	137.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga/Organisasi Perempuan, Organisasi Partai Politik dan stakehokder terkait		144.427.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi														
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				100 Lembaga	144.552.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga/Organisasi Perempuan, Organisasi Partai Politik dan stakehokder terkait		151.780.100,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi*	-			2 Laporan	200.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan stakeholder terkait	-	215.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi				50 Lembaga	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan stakeholder terkait		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi				50 Orang	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan stakeholder terkait		115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan pada lembaga layanan (Dinas/UPTD PPA) di provinsi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**495.837.500,00**						**100 Persen**	**534.009.200,00**	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	-			2 Laporan	174.133.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah, Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan stakeholder terkait	-	182.839.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	84.095.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah, Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan stakeholder terkait		88.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				34 Perangkat Daerah	90.037.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah, Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan stakeholder terkait		94.539.300,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 Laporan	84.095.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perempuan korban kekerasan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan stakeholder terkait	-	88.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				20 Layanan	84.095.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perempuan korban kekerasan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan stakeholder terkait		88.300.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			4 Laporan	237.609.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah, Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan stakeholder terkait	-	262.869.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	59.169.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah, Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan stakeholder terkait		65.085.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				40 Orang	71.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah, Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan stakeholder terkait		79.134.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik				20 Orang	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah, Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan stakeholder terkait		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	71.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah, Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan stakeholder terkait		78.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	***Persentase lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga (PUSPAGA) yang terbentuk***	**39 Persen**			**39 Persen**	**456.669.900,00**						**39 Persen**	**492.836.800,00**	
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi*	-			2 Laporan	171.669.900,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dan stakeholder terkait	-	187.836.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				50 Perangkat Daerah	86.669.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dan stakeholder terkait		97.836.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dan stakeholder terkait		90.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi*	-			3 Laporan	215.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dan stakeholder terkait	-	230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				50 Lembaga	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dan stakeholder terkait		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				50 Orang	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dan stakeholder terkait		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.02.0003	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dan stakeholder terkait		60.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia*	-			1 Layanan	70.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	-	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dan stakeholder terkait	-	75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Layanan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	-	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dan stakeholder terkait		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	***Persentase perangkat daerah yang mengelola data terpilah gender dan anak***	**42 Persen**			**42 Persen**	**242.287.500,00**						**42 Persen**	**254.401.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi*	-			2 Laporan	242.287.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait	-	254.401.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	90.037.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait		94.539.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi				1 Dokumen	152.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait		159.862.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Persentase Kabupaten/Kota yang membentuk minimal 2 Forum Anak Tingkat Kecamatan dan 2 Forum Anak Desa/Kelurahan***	**-**			**53 Persen**	**418.303.100,00**						**-**	**447.203.200,00**	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi*	-			2 Laporan	146.065.100,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha serta stakeholder terkait	-	154.945.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	51.539.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha serta stakeholder terkait		56.693.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi														
			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi				48 perangkat daerah	94.525.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha serta stakeholder terkait		98.251.400,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi*	-			4 Laporan	272.238.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha serta stakeholder terkait	-	292.258.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														
			Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				50 Orang	87.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha serta stakeholder terkait		95.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				1 Kegiatan	101.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha serta stakeholder terkait		106.459.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak														
			Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak				1 Kegiatan	43.618.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha serta stakeholder terkait		45.298.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha serta stakeholder terkait		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Persentase anak kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada lembaga layanan (Dinas/UPTD PPA) di provinsi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**488.350.000,00**						**100 Persen**	**523.685.000,00**	
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	-			2 Laporan	125.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah, Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan stakeholder terkait	-	135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Keweangan Provinsi				100 Orang	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah, Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan stakeholder terkait		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0004	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi														
			Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu Kewenangan Provinsi				1 Kegiatan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah, Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan stakeholder terkait		60.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi*	-			1 Laporan	70.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Anak yang memerlukan perlindungan khusus (termasuk anak korban kekerasan), lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dan stakeholder terkait	-	75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi														
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi				15 Layanan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Anak yang memerlukan perlindungan khusus (termasuk anak korban kekerasan), lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dan stakeholder terkait		75.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	-			3 Laporan	293.350.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait	-	313.685.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait		105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi				1 Kegiatan	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait		98.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan														
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi				40 Orang	103.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait		110.685.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**1.701.032.700,00**							**1.832.775.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)***	**61 Persen**			**61 Persen**	**491.860.100,00**						**61 Persen**	**529.329.000,00**	
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah laporan hasil pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi*	-			3 Laporan	346.860.100,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan stakeholder terkait	-	374.329.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi														
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan stakeholder terkait		121.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK				1 Laporan	143.421.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan stakeholder terkait		150.592.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				1 Dokumen	103.439.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan stakeholder terkait		101.987.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	*Jumlah laporan hasil pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi*	-			2 Laporan	145.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan stakeholder terkait	-	155.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.02.0002	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga				1 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan stakeholder terkait		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.02.0010	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan stakeholder terkait		95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR)***	**28.20 Kelahiran per 1000 WUS 15 49.52 persen**			**29,0 Kelahiran per 1000 W 49,14 Persen**	**513.941.800,00**						**28.20 Kelahiran per 1000 WUS 15 49.52 persen**	**554.335.900,00**	
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah laporan hasil pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan lokal*	-			6 Laporan	400.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	-	430.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0006	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				1 Daerah	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal														
			Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1 Laporan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja				1 Daerah	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal														
			Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.				1 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana		60.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*	-			2 Laporan	113.941.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	-	124.335.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				40 Organisasi	53.941.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana		59.335.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				40 Organisasi	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)***	**56,36 Nilai**			**56,36 Nilai**	**695.230.800,00**						**56,36 Nilai**	**749.110.700,00**	
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah laporan hasil Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang difasilitasi*	-			7 Laporan	540.230.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraa Keluarga	-	586.610.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	76.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraa Keluarga		83.465.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0015	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK														
			Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				1 Unit	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraa Keluarga		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				1 Dokumen	93.164.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraa Keluarga		97.882.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana														
			Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana				45 Kelompok	76.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraa Keluarga		84.465.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)				40 Kelompok	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraa Keluarga		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0023	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)														
			Jumlah Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Daerah	99.816.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraa Keluarga		110.798.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0025	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraa Keluarga		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah laporan hasil Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang difasilitasi*	-			2 Laporan	155.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraa Keluarga	-	162.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02.0006	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas				4 Kabupaten/ Kota	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraa Keluarga		67.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga														
			Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				40 Organisasi	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraa Keluarga		95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)						**366.393.000,00**							**365.600.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**366.393.000,00**							**365.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**366.393.000,00**							**365.600.000,00**	
1.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan pada lembaga layanan (Dinas/UPTD PPA) di provinsi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**296.393.000,00**						**100 Persen**	**290.600.000,00**	
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 Laporan	296.393.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perempuan korban kekerasan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan stakeholder terkait	-	290.600.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				20 Orang	296.393.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Perempuan korban kekerasan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan stakeholder terkait		290.600.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
2.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Persentase anak kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada lembaga layanan (Dinas/UPTD PPA) di provinsi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**70.000.000,00**						**100 Persen**	**75.000.000,00**	
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi*	-			1 Laporan	70.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Anak yang memerlukan perlindungan khusus (termasuk anak korban kekerasan), lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dan stakeholder terkait	-	75.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
	2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi				15 Orang	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Anak yang memerlukan perlindungan khusus (termasuk anak korban kekerasan), lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dan stakeholder terkait		75.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
		DINAS KETAHANAN PANGAN						**13.408.163.944,00**							**15.539.150.149,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.408.163.944,00**							**15.539.150.149,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**13.408.163.944,00**							**15.539.150.149,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**10.076.292.467,00**						**-**	**10.454.347.439,00**	
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	28 Dokumen			-	263.700.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	284.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen			3 Dokumen	3.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Dokumen	3.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	72.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	73.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	2.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	2.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	2.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	2.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0006	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	3 Laporan			1 Laporan	1.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	1.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			1 Laporan	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	198.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	21 Dokumen			-	7.452.312.467,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	7 Dokumen	7.801.906.539,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1120 Orang/ Bulan			75 Orang/ Bulan	7.245.812.467,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1120 Orang/ Bulan	7.582.556.539,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen			1 Dokumen	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	13.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	0 Dokumen	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	1.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	1.850.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan			1 Laporan	1.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	1.850.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen			1 Dokumen	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	1.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0007	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			1 Laporan	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen			1 Dokumen	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	1.350.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	21 Dokumen			-	7.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	7 Dokumen	5.250.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	24 Laporan			-	114.200.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	8 Laporan	118.460.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit			1 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	1.350.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	245 Paket			80 Paket	56.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	85 Paket	62.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	650.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	610.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen			1 Dokumen	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	1.350.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang			2 Orang	22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Orang	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang			2 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Orang	15.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang			2 Orang	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Orang	12.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	30 Laporan			-	593.100.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Laporan	773.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket			2 Paket	13.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Paket	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket			2 Paket	2.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Paket	2.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket			2 Paket	77.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Paket	85.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket			2 Paket	61.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Paket	67.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen			1 Dokumen	3.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	3.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan			1 Laporan	84.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	92.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan			1 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	505.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	1.350.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	27 Unit			-	901.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Unit	671.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	555.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	0 Unit	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit			3 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 Unit	400.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit			0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	0 Unit	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit			2 Unit	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Laporan			-	298.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Laporan	307.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	210.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	90.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	297 Unit			-	446.480.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	107 Unit	493.230.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit			1 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0002	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	98 Unit			33 Unit	185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	36 Unit	188.910.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit			1 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	111 Unit			37 Unit	26.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	41 Unit	29.290.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	0 Unit	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			2 Unit	185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	203.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	69 Unit			23 Unit	14.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	23 Unit	14.030.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			2 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**-**	**-**			**-**	**407.893.577,00**						**-**	**490.000.000,00**	
	2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	-	15 Dokumen			-	407.893.577,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Dokumen	490.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya														
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	3 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Unit	80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	3 Laporan			1 Laporan	187.893.577,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.1.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia	15 Unit			5 Unit	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Unit	210.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**2.172.977.900,00**						**-**	**2.894.802.710,00**	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	18 Dokumen			-	672.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	6 Dokumen	950.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	3 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	3 Dokumen			1 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi														
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi														
			Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	3 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	3 Unit			1 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Unit	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi														
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	3 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	3 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	-	9 Dokumen			-	1.159.977.900,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Dokumen	1.294.802.710,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal														
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	3 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	266,6 Ton			88 Ton	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	90,6 Ton	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	266,6 Ton			88 Ton	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	90,6 Ton	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	266,6 Ton			88 Ton	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	90,6 Ton	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	266,6 Ton			88 Ton	958.977.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	90,6 Ton	984.802.710,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	50.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.1.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	-	3 Laporan			-	1.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	3 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	-	9 Dokumen			-	340.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Dokumen	550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	3 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	3 Laporan			1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**-**	**-**			**-**	**351.000.000,00**						**-**	**500.000.000,00**	
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	-	5 Dokumen			-	50.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	3 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	-	6 Dokumen			-	301.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Dokumen	450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi														
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	3 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	3 Dokumen			1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi														
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	3 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**-**	**-**			**-**	**400.000.000,00**						**-**	**1.200.000.000,00**	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	15 Dokumen			-	400.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Dokumen	1.200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	66 Sertifikat			21 Sertifikat	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Sertifikat	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	3 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	3 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	3 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	3 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	3 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**13.841.135.103,00**							**15.351.329.478,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.841.135.103,00**							**15.351.329.478,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**13.841.135.103,00**							**15.351.329.478,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**7.086.635.103,00**						**100 Persen**	**7.798.154.478,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan keterpenuhan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD (%)*	300 Persen			100 Persen	292.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara	100 Persen	335.625.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	172.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara		198.375.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	11.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara		13.225.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	11.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara		13.225.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	11.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara		13.225.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	11.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara		13.225.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0006	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	69.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara		79.350.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan keterpenuhan administrasi keuangan (%)*	300 Persen			100 Persen	2.470.562.603,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara	100 Persen	2.497.921.103,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/ Bulan	2.268.172.603,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara		2.268.172.603,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	142.140.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara		163.461.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0005	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	28.750.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara		33.062.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0007	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	11.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara		13.225.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Keterpenuhan Administrai Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	300 Persen			100 Persen	95.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	100 Persen	107.575.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	17.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		19.837.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	28.750.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		33.062.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	17.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		19.837.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	17.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		19.837.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Cakupan Keterpenuhan administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*	300 Persen			100 Persen	84.750.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	Dinas LIngkungan Hidup Provinsi	100 Persen	95.962.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	Dinas LIngkungan Hidup Provinsi		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	17.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	Dinas LIngkungan Hidup Provinsi		19.837.500,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	57.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas LIngkungan Hidup Provinsi		66.125.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas LIngkungan Hidup Provinsi		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	300 Persen			100 persen	354.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	100 Persen	405.137.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	28.750.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		33.062.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	69.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		79.350.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	172.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		198.375.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	34.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		39.675.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	34.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		39.675.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan keterpenihan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	300 Persen			100 Persen	1.263.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	100 Persen	1.451.525.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		19.837.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	57.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		66.125.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		46.287.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	34.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		39.675.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	201.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		231.437.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	40.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		46.287.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	28.750.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		33.062.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	833.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		958.812.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Keterpenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah*	9 Unit			3 Unit	1.541.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	3 Unit	1.772.150.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	690.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		793.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	402.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		462.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				1 Unit	34.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		39.675.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	34.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		39.675.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	57.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		66.125.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	34.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		39.675.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	172.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		198.375.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	57.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		66.125.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	57.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		66.125.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	300 Persen			100 Persen	501.400.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	100 Persen	576.610.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.750.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		6.612.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	316.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		363.687.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	89.700.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		103.155.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	89.700.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		103.155.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	45 Unit			13 Unit	483.172.500,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	13 Unit	555.648.375,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0002	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	34.672.500,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		39.873.375,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	57.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		66.125.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	57.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		66.125.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	57.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		66.125.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	103.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		119.025.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	172.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi		198.375.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	***Cakupan keterpenuhan dokumen perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup***	**100 Persen**			**100 Persen**	**1.172.500.000,00**						**100 Persen**	**1.198.375.000,00**	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	*Cakupan keterpenuhan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi (%)*	300 Persen			100 Persen	572.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Penentu kebijakan dan pelaku pembangunan	100 Persen	598.375.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi														
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi				17 Dokumen	172.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Penentu kebijakan dan pelaku pembangunan		198.375.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Penentu kebijakan dan pelaku pembangunan		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0005	Penetapan RPPLH Provinsi														
			Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Penentu kebijakan dan pelaku pembangunan		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	*Cakupan keterpenuhan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi (%)*	100 Persen			100 Persen	600.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Penentu kebijakan dan pelaku pembangunan	0 Persen	600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Penentu kebijakan dan pelaku pembangunan		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Cakupan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup***	**-**			**100 persen**	**1.667.500.000,00**						**-**	**1.917.625.000,00**	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	*Cakupan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*	-			100 Persen	402.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi	-	462.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		264.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	172.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		198.375.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	*Cakupan pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup*	-			100 Persen	1.150.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi	-	1.322.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	431.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		495.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi				1 Lokasi	431.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		495.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				1 Titik	287.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		330.625.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	*Cakupan pelaksanaan Pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*	-			100 Persen	115.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi	-	132.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen	57.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		66.125.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03.0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi														
			luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi				1 Ha	57.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		66.125.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	***Cakupan Pengelolaan Taman Keanekaragam Hayati dan Ruang Terbuka Hijau Provinsi (%)***	**-**			**50 Persen**	**602.500.000,00**						**-**	**628.375.000,00**	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	*Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi*	-			50 Persen	602.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi	-	628.375.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				2 Ha	200.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		230.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan														
			Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				3 Unit	230.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya														
			Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				1 Unit	172.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		198.375.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	***Cakupan keterpenuhan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)***	**-**			**100 Persen**	**230.000.000,00**						**-**	**264.500.000,00**	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Cakupan Keterpenuhan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)Daerah Provinsi*	-			100 Persen	230.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi	-	264.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				3 Dokumen	57.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		66.125.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				1 Dokumen	172.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		198.375.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	***Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)***	**-**			**100 Persen**	**402.500.000,00**						**-**	**462.875.000,00**	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*Cakupan Pembinaan dan Pengawan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi*	-			100 Persen	402.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi	-	462.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				75 Badan Usaha	402.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		462.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	***Cakupan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH (%)***	**50 Persen**			**50 Persen**	**125.000.000,00**						**50 Persen**	**143.750.000,00**	
	2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	*Cakupan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH*	170 Persen			50 Persen	62.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi	100 Persen	71.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH				1 Dokumen	62.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		71.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	*Cakupan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH*	170 Persen			50 Persen	62.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi	100 Persen	71.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH														
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	62.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		71.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Cakupan peningkatan kapasitas lingkungan hidup bagi masyarakat (%)***	**-**			**50 Persen**	**379.500.000,00**						**-**	**436.425.000,00**	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat daerah provinsi*	-			50 persen	379.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku dan/atau kegiatan institusi dan non institusi	-	436.425.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	172.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		198.375.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat				30 Keluarga	34.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		39.675.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				0 Lembaga	172.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		198.375.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Jumlah orang yang mengikuti pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi masyarakat***	**100 Orang**			**100 Orang**	**287.500.000,00**						**100 Orang**	**330.625.000,00**	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi*	300 Persen			100 Orang	287.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi	100 Persen	330.625.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.1.01.0001	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				110 Entitas	287.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		330.625.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Cakupan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup (%)***	**-**			**100 Persen**	**172.500.000,00**						**-**	**198.375.000,00**	
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	*Cakupan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*	-			100 Persen	172.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi	-	198.375.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani				100 Pengaduan	172.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		198.375.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Cakupan pengelolaan persampahan regional (%)***	**-**			**57 Persen**	**1.715.000.000,00**						**-**	**1.972.250.000,00**	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	*Cakupan Pengelolaan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional*	-			57 Persen	1.715.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi	-	1.972.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan				1 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		132.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0006	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional														
			Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan				2000 Ton	100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia				10 Unit	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		1.725.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi														
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku usaha dan/atau kegiatan institusi dan non institusi		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN						**575.000.000,00**							**661.250.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**575.000.000,00**							**661.250.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**575.000.000,00**							**661.250.000,00**	
1.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**	**-**			**-**	**575.000.000,00**						**-**	**661.250.000,00**	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	-	-			-	575.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	661.250.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				3 Dokumen	575.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		661.250.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
		UPTD PERSAMPAHAN						**100.000.000,00**							**115.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**115.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**100.000.000,00**							**115.000.000,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**115.000.000,00**	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	-	-			-	100.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	115.000.000,00	UPTD PERSAMPAHAN
	2.11.11.1.01.0011	Pengelolaan sampah Regional														
			Jumlah sampah regional yang dikelola				2000 Ton	100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		115.000.000,00	UPTD PERSAMPAHAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**8.533.457.575,00**							**9.895.457.575,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.533.457.575,00**							**9.895.457.575,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**8.533.457.575,00**							**9.895.457.575,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI***	**85 Persen**			**85 Persen**	**6.801.457.575,00**						**85 Persen**	**7.998.457.575,00**	
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana*	5 Dokumen			5 Dokumen	251.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	5 Dokumen	271.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	2 Dokumen	7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	2 Dokumen	7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0006	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	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	1 Laporan	7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan			2 Laporan	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	2 Laporan	150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah*	3 Dokumen			3 Dokumen	4.486.790.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	3 Dokumen	5.486.790.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/ Bulan			50 Orang/ Bulan	4.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	54 Orang/ Bulan	5.300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0005	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	5.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	1 Laporan	5.790.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			12 Laporan	181.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	OPD	12 Laporan	181.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	1 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	OPD	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan			15 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	OPD	15 Laporan	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana*	6 Laporan			6 Laporan	430.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	OPD	6 Laporan	602.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket			4 Paket	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	OPD	4 Paket	169.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	OPD	1 Dokumen	98.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	OPD	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen			1 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	68 Orang			68 Orang	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	68 Orang	80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	68 Orang			68 Orang	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	68 Orang	80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana*	7 Laporan			7 Laporan	616.167.575,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	7 Laporan	621.167.575,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket			15 Paket	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	15 Paket	11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket			20 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	25 Paket	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	59 Paket			50 Paket	57.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	59 Paket	57.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			25 Paket	27.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	28 Paket	27.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				28 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan			50 Laporan	46.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	50 Laporan	46.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan			100 Laporan	425.167.575,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	100 Laporan	425.167.575,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana*	4 Unit			4 Unit	145.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	4 Unit	145.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	2 Unit	35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	5 Paket	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			5 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	5 Unit	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit			3 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	7 Unit	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*umlah Laporan Jasa Penunjang Urusan*	212 Laporan			212 Laporan	187.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	212 Laporan	187.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan			100 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	100 Laporan	5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan			100 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	100 Laporan	150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	12 Laporan	32.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang Terpelihara*	81 Unit			78 Unit	665.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	81 Unit	665.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0001	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	9 Unit			9 Unit	98.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	9 Unit	98.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit			67 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	70 Unit	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	425.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD		425.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	112.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	1 Unit	112.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk di Provinsi***	**90 Persen**			**90 Persen**	**427.000.000,00**						**90 Persen**	**592.000.000,00**	
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	*Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Kependudukan*	70 Dokumen			70 Dokumen	122.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	70 Dokumen	142.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	17 Dokumen			17 Dokumen	32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	17 Dokumen	32.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	17 Dokumen			17 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	17 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	17 Dokumen			17 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	17 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	2 Dokumen			2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	17 Dokumen			17 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	17 Dokumen	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan*	73 Laporan			58 Laporan	155.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	73 Laporan	300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	17 Laporan			17 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	17 Laporan	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan			1 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	1 Laporan	65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	17 Dokumen			5 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	15 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	15 Laporan			5 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	15 Laporan	110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	26 Laporan			15 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	25 Laporan	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	*Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk*	153 Laporan			136 Laporan	150.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	153 Laporan	150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	68 Laporan			68 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	68 Laporan	60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	85 Laporan			51 Laporan	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	85 Laporan	90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Persentase Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil bagi Aparatur Disdukcapil***	**90 Persen**			**90 Persen**	**695.000.000,00**						**90 Persen**	**695.000.000,00**	
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Dokumen pelayanan pencatatan sipil*	40 Dokumen			39 Dokumen	290.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	40 Dokumen	290.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	17 Dokumen			17 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	17 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	1 Dokumen			1 Dokumen	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	1 Dokumen	65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0003	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	4 Dokumen			2 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	4 Dokumen	35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan			1 Laporan	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	1 Laporan	90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	17 Dokumen			17 Dokumen	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	17 Dokumen	85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi*	77 Laporan			58 Laporan	280.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	77 Laporan	280.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	17 Laporan			17 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	17 Laporan	60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan			1 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	1 Laporan	65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	17 Dokumen			5 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	17 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	17 Dokumen			5 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	17 Dokumen	80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	25 Laporan			15 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	25 Laporan	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*	72 Laporan			21 Laporan	125.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	72 Laporan	125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	68 Laporan			68 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	68 Laporan	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	4 Laporan			2 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	4 Laporan	75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Persentase pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan dengan baik***	**75 Persen**			**75 Persen**	**540.000.000,00**						**75 Persen**	**540.000.000,00**	
	2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Dokumen penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara tertib*	17 Dokumen			17 Dokumen	120.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	17 Dokumen	120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.01.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17 Dokumen			17 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	17 Dokumen	120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	*Jumlah Dokumen penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara tertib*	29 Laporan			17 Dokumen	240.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	29 Laporan	240.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	5 Laporan			5 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	5 Laporan	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	4 Laporan			2 Laporan	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	4 Laporan	90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	20 Dokumen			10 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	20 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi*	18 Laporan			18 Laporann	180.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	18 Laporan	180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17 Laporan			17 Laporan	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	17 Laporan	90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	68 Orang			68 Orang	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	68 Orang	90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Persentase pengelolaan Profil Kependudukan***	**87 Persen**			**87 Persen**	**70.000.000,00**						**87 Persen**	**70.000.000,00**	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	*Jumlah Dokumen Data Kependudukan Kependudukan yang disediakan*	3 Dokumen			3 Dokumen	70.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	3 Dokumen	70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi														
			Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	2 Dokumen			2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**17.588.425.392,00**							**11.461.841.322,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.588.425.392,00**							**11.461.841.322,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**17.588.425.392,00**							**11.461.841.322,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***	**98 Persen**			**98 Persen**	**15.061.846.322,00**						**98 Persen**	**11.461.841.322,00**	
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				306.600.000,00			-	-	-	-	308.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen			2 Dokumen	15.750.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Dokumen	15.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen			1 Dokumen	7.350.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen			1 Dokumen	5.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	5.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen			1 Dokumen	2.100.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen			1 Dokumen	3.150.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	3.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0006	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	6 Laporan			1 Laporan	10.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	10.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan			3 Laporan	262.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Laporan	262.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				8.931.946.322,00			-	-	-	-	8.940.451.322,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	264 Orang/ Bulan			84 Orang/ Bulan	8.761.846.322,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	92 Orang/ Bulan	8.761.846.322,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen			1 Dokumen	3.150.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	3.307.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen			1 Dokumen	3.150.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	3.307.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen			1 Dokumen	3.150.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	3.307.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan			1 Laporan	5.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	5.512.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen			1 Dokumen	3.150.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	3.307.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0007	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	9 Laporan			1 Laporan	152.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	159.862.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				34.650.000,00			-	-	-	-	36.382.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen			1 Dokumen	3.150.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	3.307.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan			1 Laporan	31.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	33.075.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				155.400.000,00			-	-	-	-	267.107.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket			1 Paket	105.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Paket	160.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen			1 Dokumen	10.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	11.025.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen			1 Dokumen	3.150.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	3.307.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang			1 Orang	10.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Orang	61.025.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang			1 Orang	15.750.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Orang	15.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang			1 Orang	10.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Orang	15.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				788.550.000,00			-	-	-	-	785.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket			1 Paket	10.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Paket	10.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket			1 Paket	52.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Paket	52.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket			1 Paket	73.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Paket	73.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen			1 Dokumen	18.900.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	18.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan			1 Laporan	99.750.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	99.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan			3 Laporan	525.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Laporan	525.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen			1 Dokumen	3.150.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen			1 Dokumen	5.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				3.907.050.000,00			-	-	-	-	577.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit			1 Unit	577.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	577.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit			1 Unit	593.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket			1 Paket	105.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Paket	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit			2 Unit	105.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6 Unit			1 Unit	3.150.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	6 Unit			1 Unit	3.150.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit			1 Unit	1.050.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit			1 Unit	1.050.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit			1 Unit	420.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				253.050.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan			1 Laporan	2.100.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan			1 Laporan	210.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan			1 Laporan	3.150.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan			1 Laporan	37.800.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				684.600.000,00			-	-	-	-	546.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0001	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			1 Unit	105.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Unit	105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0002	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	44 Unit			14 Unit	157.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	15 Unit	157.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit			2 Unit	29.400.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit			1 Unit	2.100.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	6 Unit			1 Unit	2.100.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit			2 Unit	178.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Unit	178.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			1 Unit	105.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			1 Unit	105.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	***Persentase Penatausahaan Pemerintahan Desa***	**6 persen**			**6 persen**	**300.000.000,00**						**6 persen**	**0,00**	
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	*Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat*	18 Dokumen			6 Dokumen	300.000.000,00			-	-	-	9 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.1.01.0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	6 Dokumen			1 Dokumen	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	4 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	6 Dokumen			1 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.1.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	2 Unit			1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	***Jumlah Kerja Sama Desa***	**20 dokumen**			**20 dokumen**	**168.288.840,00**						**20 dokumen**	**0,00**	
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	*Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi*	59 Dokumen			20 Dokumen	168.288.840,00			-	-	-	22 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	9 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	2 Dokumen			1 Dokumen	13.288.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
			jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	48 Dokumen			3 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	17 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Cakupan Pembinaan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa***	**85 persen**			**85 persen**	**776.693.670,00**						**85 persen**	**0,00**	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*	541 Dokume n			167 Dokumen	776.693.670,00			-	-	-	248 Dokume n	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	9 Dokumen			2 Dokumen	76.693.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
			jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	9 Orang			10 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Orang	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9 Dokumen			2 Dokumen	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa														
			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	400 Orang			100 Orang	280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	180 Orang	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	9 Dokumen			2 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Cakupan Pembinaan, Penataan dan Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, Lembaga Ekonomi Desa, Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat***	**95 persen**			**95 persen**	**1.281.596.560,00**						**95 persen**	**0,00**	
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	78 Persen			57 Persen	1.281.596.560,00			-	-	-	78 Persen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	6 Dokumen			1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	80 Lembaga			20 Lembaga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	35 Lembaga	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30 Unit			10 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	18 Dokumen			3 Dokumen	81.596.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	6 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	6 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6 Laporan			1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	6 Keluarga			1 Keluarga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Keluarga	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	6 Keluarga			1 Keluarga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Keluarga	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN						**48.081.056.055,00**							**53.051.902.662,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**48.081.056.055,00**							**53.051.902.662,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**48.081.056.055,00**							**53.051.902.662,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**31.034.241.231,00**						**-**	**34.133.665.356,00**	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	10 Laporan			-	884.851.440,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Laporan	973.336.584,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	221.086.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	243.194.996,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	142.848.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	157.133.746,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0003	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	142.870.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	157.157.946,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan			5 Laporan	169.650.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Laporan	186.615.396,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	208.395.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	229.234.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	20 Dokumen			-	19.740.660.993,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	20 Dokumen	21.714.727.093,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/ Bulan			210 Orang/ Bulan	19.354.893.908,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	210 Orang/ Bulan	21.290.383.299,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen			10 Dokumen	378.485.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Dokumen	416.333.654,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0005	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	3.664.265,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	4.030.692,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0007	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	3.617.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	3.979.448,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	2 Dokumen			-	255.351.360,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	280.886.496,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	2.480.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	2.728.550,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			2 Laporan	142.870.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Laporan	157.157.946,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	2 Dokumen			-	13.480.500,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	14.828.550,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan			8 Laporan	13.480.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	8 Laporan	14.828.550,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	210 SKP			-	527.633.200,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	210 SKP	576.396.520,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	320 Unit			5 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	320 Unit	51.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	320 Paket			320 Paket	162.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	320 Paket	178.959.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	320 Dokumen			320 Dokumen	140.971.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	320 Dokumen	155.068.760,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen			12 Dokumen	140.971.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen	155.068.760,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	320 Orang			320 Orang	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	320 Orang	12.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	320 Orang			320 Orang	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	320 Orang	12.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	320 Orang			320 Orang	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	320 Orang	12.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	12 Bulan			-	3.244.844.185,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Bulan	3.569.328.604,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket			9 Paket	46.825.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	51.508.188,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket			9 Paket	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket			9 Paket	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket			9 Paket	422.313.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	464.545.136,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket			9 Paket	96.129.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	105.741.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen			10 Dokumen	22.855.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Dokumen	25.141.380,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	9 Paket			9 Paket	210.848.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	231.932.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan			4 Laporan	24.552.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Laporan	27.007.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			4 Laporan	2.201.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Laporan	2.421.452.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	12 Bulan			-	878.078.553,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Bulan	965.886.409,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	14 Unit			3 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	14 Unit	121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 Unit			3 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	13 Unit	121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Paket			1 Paket	93.625.345,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	13 Paket	102.987.880,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit			22 Unit	127.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	24 Unit	140.360.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	6 Unit			4 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Unit	121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit			12 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	14 Unit	121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit			12 Unit	216.853.208,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	14 Unit	238.538.529,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	36 Laporan			-	3.344.396.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	36 Laporan	3.678.835.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	14.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	15.730.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	1.419.396.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	1.561.335.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	1.910.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	2.101.770.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan			-	2.144.945.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Bulan	2.359.439.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0001	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	63 Unit			61 Unit	113.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	125.235.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit			32 Unit	18.095.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	34 Unit	19.904.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit			3 Unit	16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Unit	18.150.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit			5 Unit	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	18 Unit	1.210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit			5 Unit	896.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	34 Unit	986.150.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**	**-**			**-**	**3.967.911.580,00**						**-**	**4.459.702.738,00**	
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	-	1 Dokumen			-	200.517.680,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	220.569.448,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				1 Dokumen	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi														
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen			1 Dokumen	90.517.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	99.569.448,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	4,000 Unit			-	1.237.093.900,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4,000 Unit	1.380.803.290,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi														
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	2 Unit			1 Unit	408.546.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Unit	469.401.645,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	4,000 Unit			50 Unit	608.546.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4,000 Unit	669.401.645,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit			2 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Unit	121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	4,000 Unit			20 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4,000 Unit	121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	-	42500 Unit 17 Unit			-	640.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	42500 Unit 17 Unit	784.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B														
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B				1 Dokumen	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B														
			Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	17 Orang			12 Orang	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	17 Orang	121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang														
			Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	17 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	17 Unit	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	17 Unit			5 Unit	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	17 Unit	242.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-	1 Dokumen			-	464.200.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	510.620.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan			1 Laporan	165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	181.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Dokumen			1 Dokumen	77.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	84.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	32 Laporan			1 Laporan	77.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	32 Laporan	84.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi														
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	66 Laporan			66 Laporan	145.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	66 Laporan	159.720.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	-	1 Dokumen			-	220.720.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	237.792.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	52 Laporan			52 Laporan	93.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	103.092.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin														
			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	52 Laporan			52 Laporan	77.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	84.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0007	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin														
			Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	42500 Unit 150 Laporan			-	282.810.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	42500 Unit 150 Laporan	311.091.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0001	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ														
			Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang			1 Orang	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Orang	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				48 Laporan	103.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		113.982.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi														
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				20 Laporan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	32 Laporan			32 Laporan	69.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	32 Laporan	76.109.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	17 Dokumen			-	193.380.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	17 Dokumen	212.718.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi														
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	180 Laporan			130 Laporan	138.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	180 Laporan	152.218.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	180 Unit			130 Unit	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	180 Unit	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	17 Dokumen			-	110.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	17 Dokumen	121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	3 Dokumen			2 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Dokumen	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	51 Dokumen			34 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	51 Dokumen	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	18 Dokumen			-	110.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	18 Dokumen	121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	18 Dokumen			1 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	18 Dokumen	60.500.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	51 Dokumen			34 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	51 Dokumen	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	8 Dokumen			-	110.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	8 Dokumen	121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.11.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	8 Dokumen			8 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	8 Dokumen	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.11.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	51 Dokumen			34 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	51 Dokumen	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	8 Dokumen			-	110.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	8 Dokumen	121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.12.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	15 Dokumen			10 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	15 Dokumen	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	51 Dokumen			34 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	51 Dokumen	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	18 Dokumen			-	110.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	18 Dokumen	121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	240 Unit			150 Unit	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	240 Unit	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	51 Laporan			34 Laporan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	51 Laporan	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	17 Dokumen			-	179.190.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	17 Dokumen	197.109.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.15.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 Dokumen			2 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Dokumen	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.15.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 Dokumen			2 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Dokumen	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.15.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 Laporan			2 Laporan	69.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Laporan	76.109.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**-**	**-**			**-**	**13.078.903.244,00**						**-**	**14.458.534.568,00**	
	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	-	3 Dokumen			-	58.960.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Dokumen	119.856.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	4 Unit			1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 Unit	55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	12 Laporan			4 Laporan	58.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Laporan	64.856.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	-	8 Dokumen			-	113.960.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	8 Dokumen	125.356.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	54 Unit			2 Unit	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	54 Unit	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	12 Laporan			4 Laporan	58.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Laporan	64.856.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	20 Dokumen			-	124.190.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	20 Dokumen	136.609.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.05.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	12 Laporan			3 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Laporan	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	20 Dokumen			4 Laporan	69.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	20 Dokumen	76.109.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	-	200 Izin			-	124.190.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	200 Izin	136.609.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200 Dokumen			22 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	200 Dokumen	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2 Laporan			4 Laporan	69.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	16 Laporan	76.109.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.07	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	2 Dokumen			-	179.190.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Dokumen	197.109.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.07.0001	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen			2 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	8 Dokumen	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.07.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	17 Dokumen			1 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	17 Dokumen	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan			1 Laporan	69.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Laporan	76.109.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	-	33 Dokumen			-	363.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	33 Dokumen	399.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	11 Dokumen			1 Dokumen	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	11 Dokumen	242.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.08.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	11 Dokumen			1 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	11 Dokumen	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.08.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	11 Laporan			11 Laporan	88.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	11 Laporan	96.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	-	11 Unit			-	7.959.406.444,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	11 Unit	8.745.347.088,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	11 Unit			11 Unit	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	11 Unit	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun				1 Unit	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	11 Unit			1 Unit	6.618.066.444,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	11 Unit	8.379.873.088,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	15 Laporan			4 Laporan	76.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	15 Laporan	83.974.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	15 Unit			4 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	15 Unit	121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	15 Unit 18552 Trip			-	3.428.026.800,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	15 Unit 18552 Trip	3.770.829.480,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	15 Laporan			15 Laporan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	15 Laporan	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	15 Unit			6 Unit	3.153.026.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	15 Unit	3.468.329.480,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	15 Unit			13 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	15 Unit	121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.1.10.0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15 Laporan			15 Laporan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	15 Laporan	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia				2 Unit	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.11	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	-	56 Dokumen			-	131.340.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	56 Dokumen	144.474.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.11.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	14 Dokumen			14 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	14 Dokumen	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.11.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	14 Laporan			14 Laporan	76.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	14 Laporan	83.974.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.1.12	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	-	22 Dokumen			-	110.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	22 Dokumen	121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7 Dokumen			7 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	7 Dokumen	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.12.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	7 Laporan			7 Laporan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	7 Laporan	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.13	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	-	22 Laporan			-	131.340.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	22 Laporan	144.474.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7 Unit			7 Unit	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	7 Unit	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	7 Laporan			7 Laporan	76.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	7 Laporan	83.974.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.14	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	-	6 Laporan			-	113.960.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	6 Laporan	152.097.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.14.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen			1 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Dokumen	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	3 Laporan			1 Laporan	58.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Laporan	91.597.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.15	Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	-	6 Laporan			-	110.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	6 Laporan	121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.15.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen			3 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Dokumen	60.500.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.1.15.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	3 Laporan			3 Laporan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Laporan	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.16	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	-	22 Laporan			-	131.340.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	22 Laporan	144.474.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.16.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8 Dokumen			8 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	8 Dokumen	60.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.16.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	8 Laporan			8 Laporan	76.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	8 Laporan	83.974.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**11.461.674.931,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.461.674.931,00**							**0,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**10.645.724.931,00**							**0,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**6.203.174.931,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	21 Dokumen			-	44.100.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	7 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			1 Dokumen	5.775.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	5.775.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	5.775.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	2.625.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	2.625.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0006	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	3 Laporan			1 Laporan	5.775.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			1 Laporan	15.750.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	3.023.349.931,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan			55 Orang/ Bulan	2.846.924.931,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	60 Orang/ Bulan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen			1 Dokumen	157.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	2.625.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan			1 Laporan	5.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen			1 Dokumen	2.625.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0007	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	36 Laporan			12 Laporan	5.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0008	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	3 Dokumen			-	43.050.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	3.675.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	31.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan			1 Laporan	2.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan			1 Laporan	2.625.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan			1 Laporan	2.625.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	3 Dokumen			-	213.925.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit			1 Unit	5.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket			2 Paket	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen			1 Dokumen	3.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen			1 Dokumen	5.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang			1 Orang	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Orang	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang			100 Orang	57.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Orang	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang			4 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Orang	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3 Dokumen			-	1.089.375.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	5.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket			2 Paket	5.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	55.125.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	26.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen			1 Dokumen	10.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan			12 Laporan	68.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan			12 Laporan	892.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	26.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	17 Paket			-	800.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket			2 Paket	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit			10 Unit	200.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	24 Laporan			-	666.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan			1 Laporan	5.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan			1 Laporan	5.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	555.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	323.375.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0001	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	30 Unit			10 Unit	84.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			1 Unit	15.750.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit			5 Unit	10.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit			20 Unit	13.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	20 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			2 Unit	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**2.558.325.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	-	3 Dokumen			-	2.558.325.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				12 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				12 Konten	15.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				30 Orang	97.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik														
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				80 Persentase	66.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi														
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				80 Persentase	69.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik														
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				2 Dokumen	48.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik														
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				30 Komunitas	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				25 Permohonan	51.275.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				12 Rekomendasi	77.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				3 Media	72.450.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**	**-**			**-**	**1.884.225.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-	100% persen 100% persen			-	163.550.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100% persen 100% persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah				2 Dokumen	163.550.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-	60% persen 60% persen			-	1.720.675.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	60% persen 60% persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi														
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				1 Dokumen	20.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				3 Aplikasi	81.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				1 Dokumen	34.125.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda														
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	195.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				3 Aplikasi	52.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas														
			Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas				55 unit	53.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				5 kabupaten/ kota	82.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				5 Layanan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah				1 Dokumen	34.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	34.125.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis														
			Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo				1 Dokumen	34.125.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				25 Perangkat Daerah	705.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
			Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan				3 Aplikasi	52.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokumen	121.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				25 perangkat daerah	200.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**329.270.000,00**							**0,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**	**-**			**-**	**329.270.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	-	80% persen			-	329.270.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	80% persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				5 Orang	49.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				80 Persentase	56.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				80 Persentase	56.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				1 Dokumen	37.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	130.855.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**486.680.000,00**							**0,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**	**-**			**-**	**486.680.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	-	60% persen			-	400.055.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	60% persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	4 Dokumen			1 Dokumen	83.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	9 Laporan			3 Laporan	64.325.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	9 Laporan			3 Laporan	170.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	30 Perangkat Daerah			20 Perangkat Daerah	81.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	30 Perangkat Daerah	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	-	60% persen			-	86.625.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	60% persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	30 Perangkat Daerah			20 Perangkat Daerah	86.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	30 Perangkat Daerah	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH						**17.713.707.359,00**							**600.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.713.707.359,00**							**600.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**17.713.707.359,00**							**600.000.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**11.733.707.359,00**						**-**	**0,00**	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	260.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	20.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0006	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	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				4 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.654.707.359,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/ Bulan	7.504.707.359,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	20.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	285.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				64 Unit	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	30.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.394.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	120.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	200.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	200.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	200.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	670.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	120.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	200.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0011	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	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	770.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	20.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	250.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	500.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	670.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0001	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	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	120.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	200.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0011	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	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**-**	**-**			**-**	**600.000.000,00**						**-**	**600.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	300.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	300.000.000,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				100 Unit Usaha	300.000.000,00	-	-	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		300.000.000,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	300.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	300.000.000,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				100 Unit Usaha	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		300.000.000,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**-**	**-**			**-**	**550.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				50 Unit Usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	450.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				250 Unit Usaha	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**-**	**-**			**-**	**350.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	350.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				150 Unit Usaha	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**-**	**-**			**-**	**1.300.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	1.300.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				600 Orang	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
6.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**-**	**-**			**-**	**300.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	300.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0002	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				100 Unit Usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0005	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya				100 Unit Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				100 Unit Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0007	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya				100 Unit Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan				100 Unit Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
7.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**-**	**-**			**-**	**2.180.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	2.180.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				200 Unit Usaha	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				40 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0003	Pemulihan Usaha-Usaha Kecil														
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi				120 Unit Usaha	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				120 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil														
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi				1000 Unit Usaha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0008	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil														
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi				120 Unit Usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0009	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi				100 Unit Usaha	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha														
			Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi				1000 Unit Usaha	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0012	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil														
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi				2000 Unit Usaha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
8.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**-**	**-**			**-**	**700.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	-	-			-	700.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0001	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				100 Unit Usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum				120 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil														
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi				100 Unit Usaha	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan														
			Wirausaha yang Difasilitasi				1000 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**13.451.341.658,00**							**13.605.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.371.201.958,00**							**13.520.500.000,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**13.371.201.958,00**							**13.520.500.000,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**9.302.612.858,00**						**-**	**9.400.500.000,00**	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	105.418.300,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	115.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	73.504.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	7.699.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		8.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0006	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	24.214.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		27.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.921.220.597,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	5.933.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	5.691.537.097,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	184.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		185.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0005	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	8.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		8.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0007	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	37.253.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.300.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	7.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	7.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		7.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	425.240.600,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	435.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	371.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		380.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	53.340.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	446.442.055,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	458.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.877.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		4.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	16.929.555,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12.883.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		14.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		115.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	298.111.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	723.995.980,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	737.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	57.246.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	20.175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		22.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	182.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		185.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0011	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	464.474.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		470.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	764.962.950,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	777.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	397.659.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	360.803.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		370.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	908.032.376,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	937.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	100.009.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	6.405.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	536.648.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0011	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	264.969.376,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		270.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**355.487.300,00**						**-**	**370.000.000,00**	
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	1 Dokumen			-	53.212.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen			0 Dokumen	53.212.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	- Dokumen	55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	-	5 Potensi Unggulan			-	302.275.300,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	6 Potensi Unggulan	315.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	4 Dokumen			0 Dokumen	52.275.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen			0 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	260.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**1.053.150.000,00**						**-**	**1.065.000.000,00**	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	32 Kegiatan			-	1.053.150.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 Kegiatan	1.065.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	31 Dokumen			0 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 Dokumen	155.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen			4 Dokumen	903.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	910.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**825.087.600,00**						**-**	**840.000.000,00**	
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	5099 Dokumen			-	825.087.600,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	21 Dokumen	840.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.01.0006	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				397 Pelaku Usaha	146.955.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.01.0007	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				12 Kegiatan usaha	234.919.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		240.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.01.0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				500 Pelaku Usaha	443.212.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**1.834.864.200,00**						**-**	**1.845.000.000,00**	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	23 Triliun			-	1.834.864.200,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Triliun	1.845.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	171 Kegiatan usaha			14 Kegiatan usaha	434.362.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	42 Kegiatan usaha	440.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0005	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	184 Kegiatan usaha			414 Kegiatan usaha	1.400.502.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	30 Kegiatan usaha	1.405.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X	**NON URUSAN**						**80.139.700,00**							**85.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**80.139.700,00**							**85.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**80.139.700,00**						**-**	**85.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	80.139.700,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	80.139.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						**32.489.107.097,00**							**34.556.768.630,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**32.489.107.097,00**							**34.556.768.630,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**32.489.107.097,00**							**34.556.768.630,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**13.321.297.777,00**						**-**	**14.430.271.873,00**	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	94.094.400,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	100.348.160,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		71.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8.944.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		9.838.620,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.150.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.665.110,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.01.0006	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	5.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.500.110,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		7.844.320,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.726.059.913,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	9.598.665.904,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/ Bulan	8.039.108.913,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		8.843.019.804,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	206.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		227.678.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	65.997.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		72.596.700,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	18.759.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		20.635.450,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	67.266.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		73.992.600,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	16.976.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		18.674.150,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0007	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	240.972.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		265.069.200,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		77.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	57.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	62.700.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		44.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		13.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	12.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	13.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		13.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	338.560.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	262.416.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	32.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		35.640.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	206.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		226.776.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.546.678.245,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	1.591.346.069,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100.146.715,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		110.161.386,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	417.321.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		349.053.683,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		165.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	80.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		88.869.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		3.762.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	195.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		214.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		660.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.091.860.579,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	1.201.046.636,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				7 Unit	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		231.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		605.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	231.860.579,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		255.046.636,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		110.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	506.600.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	557.260.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		7.260.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		550.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	948.444.640,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	1.043.289.104,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0001	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				8 Unit	433.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		476.685.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	115.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		126.720.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	199.894.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		219.884.104,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0011	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	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		220.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**	**-**			**-**	**2.100.000.000,00**						**-**	**2.310.000.000,00**	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-	100 Persen			-	900.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	100 Persen	990.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi														
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50 Orang			50 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	50 Orang	110.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda														
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	1 Dokumen			10 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi														
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	3 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Dokumen	220.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	50 Orang			100 Persentase	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	50 Orang	220.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	2 Orang			17 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	2 Orang	110.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	50 Orang			100 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	50 Orang	220.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	-	100 Persen			-	1.200.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	100 Persen	1.320.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda														
			Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	50 Orang			100 Persentase	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	50 Orang	220.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi														
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	1 Dokumen			1 Organisasi	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	1 Dokumen	1.100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**	**-**			**-**	**16.267.809.320,00**						**-**	**16.936.496.757,00**	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	100 Persen			-	1.451.001.050,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	100 Persen	1.596.101.157,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit			1 Unit	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	1 Unit	660.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	1 Dokumen			1 Dokumen	651.001.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	1 Dokumen	716.101.157,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi														
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	0 Unit			5 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	0 Unit	220.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-	100 Persen			-	3.152.812.270,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	100 Persen	3.410.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	250 Orang			100 Orang	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	250 Orang	2.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi														
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Dokumen			1 Kegiatan	152.812.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi														
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	2 Dokumen			1 Kegiatan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	2 Dokumen	1.100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-	100 Persen			-	1.663.996.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	100 Persen	1.830.395.600,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	20 Orang			5 Orang	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	20 Orang	385.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)														
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	100 Orang Pelatda			1 Pelatda	1.013.996.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	100 Orang Pelatda	1.115.395.600,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi														
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	17 Dokumen			17 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	17 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi														
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	50 Orang			50 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	50 Orang	220.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	100 Persen			-	10.000.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	100 Persen	10.100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	0 Dokumen			5 Dokumen	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	0 Dokumen	10.100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**-**	**-**			**-**	**800.000.000,00**						**-**	**880.000.000,00**	
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	800.000.000,00			-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-	-	880.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		440.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi														
			Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		220.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi														
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pemban gunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	-		220.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**14.799.039.664,00**							**40.510.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.799.039.664,00**							**40.510.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**14.493.411.664,00**							**40.140.000.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**13.881.211.164,00**						**-**	**39.385.000.000,00**	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	88.000.400,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	-	580.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	12.100.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10.038.400,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.350.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.950.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.350.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0006	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	25.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	30.162.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	11.306.349.764,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	14.385.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				92 Orang/ Bulan	11.099.039.764,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-		14.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	6.240.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	26.050.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0005	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	2.850.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0007	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	169.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-		175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0008	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.850.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	69.982.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	140.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.240.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	9.890.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.890.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	51.962.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03.0007	Pemanfaatan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.490.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	3.490.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	52.940.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	520.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	11.200.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	5.400.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	12.450.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	23.890.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		275.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	498.429.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	2.375.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.975.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.400.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	106.750.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		130.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	9.800.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	254.504.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		1.200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		130.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	19.300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				10 Unit	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		3.500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		1.250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		10.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				50 Unit	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		2.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		1.250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		550.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.739.900.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	1.925.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.400.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.082.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		1.500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	654.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	122.120.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0001	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	31.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	90.620.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**-**	**-**			**-**	**573.441.500,00**						**-**	**695.000.000,00**	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	514.014.500,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	-	625.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan				40 Eksemplar	6.814.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				40 Perpustakaan	49.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				50 Orang	53.378.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				20000 Eksemplar	319.616.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-		400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK				10 Perpustakaan	84.736.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	59.427.000,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	-	70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				17 Lokus	41.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				17 Perpustakaan	18.337.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**-**	**-**			**-**	**38.759.000,00**						**-**	**60.000.000,00**	
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	-	-			-	6.410.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam														
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				1 Eksemplar	6.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	-	-			-	16.560.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah														
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				2 Entry	8.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah														
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan				1 Naskah	8.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	-	-			-	9.684.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				100 Orang	9.684.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	6.105.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				100 Eksemplar	6.105.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**305.628.000,00**							**370.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**	**-**			**-**	**238.309.000,00**						**-**	**275.000.000,00**	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	-	-			-	19.335.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan				100 Arsip	9.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis				100 Arsip	10.235.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi				100 Arsip	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	-	-			-	68.974.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				400 Pengguna	9.345.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				1 Laporan	59.629.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**-**	**-**			**-**	**67.319.000,00**						**-**	**95.000.000,00**	
	2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	47.299.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi				5 Daftar	22.329.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi				500 Arsip	18.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota				500 Arsip	6.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	-	-			-	20.020.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				500 Arsip	9.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
			Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				1250 Arsip	10.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						**85.704.479.122,00**							**79.527.085.097,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**85.704.479.122,00**							**79.527.085.097,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**85.704.479.122,00**							**79.527.085.097,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***	**100 persev**			**100 persev**	**48.755.035.556,00**						**100 persev**	**22.603.507.905,00**	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	3 dokumen			3 dokumen	284.001.991,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 dokumen	298.402.363,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			2 Dokumen	119.425.446,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	125.396.718,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			2 Dokumen	2.318.999,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	2.434.949,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			2 Dokumen	2.318.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	2.434.949,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	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	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	6.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan			2 Laporan	153.938.547,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Laporan	161.635.747,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1 laporan			1 laporan	19.101.107.509,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 laporan	20.056.162.884,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/ Bulan			170 Orang/ Bulan	18.820.984.509,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	182 Orang/ Bulan	19.762.033.734,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0007	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			1 Laporan	280.123.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	294.129.150,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	1 dokumen			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 dokumen	10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1 laporan			-	140.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 laporan	130.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket			1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Paket	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang			7 Orang	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Orang	60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi Umum Perangkat Daerah*	1 laporan			1 laporan	712.766.056,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 laporan	720.942.658,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	6.612.056,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	6.942.658,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	42.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	43.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	16.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	17.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	26.094.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	27.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen			1 Dokumen	4.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			1 Laporan	26.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	27.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	590.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	595.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia*	10 unit			10 unit	27.380.160.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 unit	242.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit			10 Unit	141.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Unit	142.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	27.238.600.000,00	Kota Kendari, Mandonga, Mandonga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1 laporan			1 laporan	726.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 laporan	731.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	7.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	306.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	310.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	414.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	414.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*	41 unit			41 unit	401.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	41 unit	415.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	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			10 Unit	127.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Unit	130.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			10 Unit	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	20 Unit	15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit			7 Unit	260.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	7 Unit	270.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	***Luas Kawasan Perairan Laut Yang Memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut***	**427302 Ha**			**427302 Ha**	**1.684.490.038,00**						**427302 Ha**	**1.763.714.540,00**	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	*Jumlah Laporan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi*	1 dokumen			1 dokumen	1.584.490.038,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 dokumen	1.663.714.540,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	455.082,13 Ha			425742,99 Ha	916.716.222,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	455.082,13 Ha	962.552.033,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha			1 Ha	467.773.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Ha	491.162.507,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	20 Orang			0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	20 Orang	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0005	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/														
			Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0013	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	1 laporan			-	100.000.000,00			-	-	-	1 laporan	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	20 Orang			20 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	20 Orang	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0005	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman														
			-				-	0,00	-	-	-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Nilai Tukar Nelayan*** ***Jumlah Sarana Perikanan Tangkap Yang Meningkat Kapasitasnya*** ***Jumlah Produksi Perikanan Tangkap***	**270 ton** **220 unit** **110 NTN**			**108 NTN** **220 unit** **265 ton**	**24.820.338.567,00**						**270 ton** **220 unit** **110 NTN**	**44.234.541.944,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	*Jumlah Laporan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil*	1 laporan			1 laporan	12.110.338.567,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 laporan	31.404.541.944,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen			1 Dokumen	137.680.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	144.564.210,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Unit			100 Unit	11.972.658.367,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	100 Unit	31.259.977.734,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Laporan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	1 laporan			1 laporan	250.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha perikanan tangkap	1 laporan	270.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha perikanan tangkap	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				10 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha perikanan tangkap		210.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	*Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 10-30 GT*	1 dokumen			1 dokumen	60.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 dokumen	60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil														
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil				85 Persentase	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	*Jumlah Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi*	13 Pelabuhan			13 Pelabuhan	12.400.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelabuhan perikanan	13 Pelabuhan	12.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan														
			Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan				1 Pelabuhan Perikanan	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelabuhan perikanan		10.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	4 Unit			4 Unit	2.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelabuhan perikanan	4 Unit	2.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Jumlah Produksi benur/udang dan benih ikan*** ***Jumlah Produksi Perikanan Budidaya***	**38 Juta Ekor 420000 ton**			**38 Juta Ekor 415000 ton**	**8.609.755.188,00**						**38 Juta Ekor 420000 ton**	**8.964.717.947,00**	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	*Jumlah Laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut*	1 laporan			1 laporan	5.109.755.188,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha budidaya perikanan	1 laporan	5.364.717.947,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	100 Unit			50 Unit	5.099.255.188,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha budidaya perikanan	100 Unit	5.354.217.947,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia				5 Unit	10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pelaku usaha budidaya perikanan		10.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	*Jumlah Laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat*	1 laporan			1 laporan	3.500.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 laporan	3.600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50 Unit	3.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		3.600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	***Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP***	**158 kelompok**			**158 kelompok**	**1.270.000.000,00**						**158 kelompok**	**1.360.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	*Jumlah Laporan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil*	1 laporan			1 laporan	1.170.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 laporan	1.240.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan														
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				60 Hari Operasi	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		420.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				10 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				10 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0015	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan														
			Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				10 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)														
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				158 Kelompok Masyarakat	420.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		450.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Laporan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	1 laporan			1 laporan	100.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 laporan	120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				10 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				5 Pelaku Usaha	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				5 Pelaku Usaha	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI)*** ***Jumlah Konsumsi Ikan***	**72 Kg/Kap/ Tahun** **1670 unit**			**1650 unit** **72 Kg/Kap/ Tahun**	**564.859.773,00**						**72 Kg/Kap/ Tahun** **1670 unit**	**600.602.761,00**	
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	1 laporan			1 laporan	564.859.773,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 laporan	600.602.761,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0001	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	100 Unit Usaha			30 Unit Usaha	514.859.773,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	100 Unit Usaha	540.602.761,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPTD BALAI PELAYANAN JASA USAHA, DOCK DAN PERBENGKELAN						**105.000.000,00**							**110.250.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**105.000.000,00**							**110.250.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**105.000.000,00**							**110.250.000,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Nilai Tukar Nelayan*** ***Jumlah Sarana Perikanan Tangkap Yang Meningkat Kapasitasnya*** ***Jumlah Produksi Perikanan Tangkap***	**270 ton** **220 unit** **110 NTN**			**108 NTN** **220 unit** **265 ton**	**105.000.000,00**						**270 ton** **220 unit** **110 NTN**	**110.250.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	*Jumlah Laporan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil*	1 laporan			1 laporan	105.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 laporan	110.250.000,00	UPTD BALAI PELAYANAN JASA USAHA, DOCK DAN PERBENGKELAN
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				30 Unit	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		110.250.000,00	UPTD BALAI PELAYANAN JASA USAHA, DOCK DAN PERBENGKELAN
		UPTD BALAI BENIH PERIKANAN						**370.000.000,00**							**380.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**370.000.000,00**							**380.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**370.000.000,00**							**380.000.000,00**	
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Jumlah Produksi benur/udang dan benih ikan*** ***Jumlah Produksi Perikanan Budidaya***	**38 Juta Ekor 420000 ton**			**38 Juta Ekor 415000 ton**	**370.000.000,00**						**38 Juta Ekor 420000 ton**	**380.000.000,00**	
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	*Jumlah Laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat*	1 laporan			1 laporan	370.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 laporan	380.000.000,00	UPTD BALAI BENIH PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD BALAI BENIH PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	370.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		380.000.000,00	UPTD BALAI BENIH PERIKANAN
		UPTD BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN						**90.000.000,00**							**95.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**90.000.000,00**							**95.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**90.000.000,00**							**95.000.000,00**	
1.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI)*** ***Jumlah Konsumsi Ikan***	**72 Kg/Kap/ Tahun** **1670 unit**			**1650 unit** **72 Kg/Kap/ Tahun**	**90.000.000,00**						**72 Kg/Kap/ Tahun** **1670 unit**	**95.000.000,00**	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	*Jumlah Laporan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar*	1 laporan			1 laporan	90.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 laporan	95.000.000,00	UPTD BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing														
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				1 Kegiatan	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		95.000.000,00	UPTD BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA						**27.776.904.183,00**							**28.054.691.226,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**27.776.904.183,00**							**28.054.691.226,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**27.776.904.183,00**							**28.054.691.226,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**12.871.473.650,00**						**100 Persen**	**13.000.186.187,00**	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi*	10 Dokumen			3 Dokumen	255.998.800,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Perencanaan dan Pengevaluasi Kinerja, Pihak Terkait Lainnya	4 Dokumen	258.558.788,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			1 Dokumen	107.263.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Perencanaan dan Pengevaluasi Kinerja, Pihak Terkait Lainnya	2 Dokumen	108.336.539,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	137.137.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Perencanaan dan Pengevaluasi Kinerja, Pihak Terkait Lainnya	1 Dokumen	138.509.279,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0006	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	3 Laporan			1 Laporan	11.597.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Perencanaan dan Pengevaluasi Kinerja, Pihak Terkait Lainnya	1 Laporan	11.712.970,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	329 Dokumen			108 Dokumen	9.016.685.530,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	113 Dokumen	9.106.852.385,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	285 Orang/ Bulan			95 Orang/ Bulan	8.781.904.183,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	100 Orang/ Bulan	8.869.723.225,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen			12 Dokumen	222.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	12 Dokumen	224.341.200,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan			1 Laporan	12.661.347,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	1 Laporan	12.787.960,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	18 Dokumen			6 Dokumen	60.598.750,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pengelola Aset Dinas Pariwisata Prov. Sultra, Pihak Terkait Lainnya	6 Dokumen	61.204.738,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	18 Dokumen			6 Dokumen	60.598.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pengelola Aset Dinas Pariwisata Prov. Sultra, Pihak Terkait Lainnya	6 Dokumen	61.204.738,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	227 Laporan			106 Laporan	52.712.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	14 Laporan	53.239.120,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	180 Paket			95 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	0 Paket	10.100.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen			2 Dokumen	21.847.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	2 Dokumen	22.065.470,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang			2 Orang	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	2 Orang	17.170.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang			12 Orang	3.865.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	12 Orang	3.903.650,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	150 Laporan			50 Laporan	1.001.123.798,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	50 Laporan	1.011.153.036,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	11.345.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	1 Paket	11.458.450,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket			5 Paket	81.736.616,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	5 Paket	82.553.982,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket			2 Paket	20.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	2 Paket	21.018.100,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	44.703.882,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	4 Paket	45.150.921,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket			2 Paket	55.898.006,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	2 Paket	56.456.986,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen			12 Dokumen	21.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	12 Dokumen	22.119.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan			12 Laporan	62.930.294,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	12 Laporan	63.577.597,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan			12 Laporan	701.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	12 Laporan	708.818.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia*	48 Unit			19 Unit	1.160.020.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	19 Unit	1.171.600.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	544.022.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	1 Unit	549.442.020,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket			2 Paket	110.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	2 Paket	111.352.500,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit			5 Unit	165.374.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	5 Unit	167.027.740,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	165.374.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	1 Unit	167.027.740,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit			1 Unit	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	10 Unit	176.750.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	75 Laporan			25 Laporan	718.311.272,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	25 Laporan	725.494.385,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	1 Laporan	3.030.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	551.656.272,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	12 Laporan	557.172.835,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	163.655.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	12 Laporan	165.291.550,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara*	105 Unit			35 Unit	606.023.500,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	35 Unit	612.083.735,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit			15 Unit	180.380.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	15 Unit	182.184.305,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit			10 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	10 Unit	101.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit			5 Unit	44.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	5 Unit	45.217.700,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit			2 Unit	44.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	2 Unit	44.440.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			-	9 Unit			-	236.873.000,00	-	-	-	-	ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. Sultra	3 Unit	239.241.730,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***Rata - Rata Lama Tinggal Wisatawan***	**3,20 Hari**			**3,20 Hari**	**3.768.404.235,00**						**3,20 Hari**	**3.806.088.277,00**	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	*Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikelola*	6 Lokasi			2 Lokasi	700.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Mitra Pariwisata, Masyarakat sekitar Destinasi Wisata, Wisatawan, Pihak Terkait Lainnya	2 Lokasi	707.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	6 Lokasi			2 Lokasi	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Mitra Pariwisata, Masyarakat sekitar Destinasi Wisata, Wisatawan, Pihak Terkait Lainnya	2 Lokasi	707.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	*Jumlah Destinasi Wisata yang Dikelola*	6 Lokasi			2 Lokasi	2.764.753.735,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Mitra Pariwisata, Masyarakat sekitar Destinasi Wisata, Wisatawan, Pihak Terkait Lainnya	2 Lokasi	2.792.401.272,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	6 Dokumen			2 Dokumen	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Mitra Pariwisata, Masyarakat sekitar Destinasi Wisata, Wisatawan, Pihak Terkait Lainnya	2 Dokumen	1.212.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	15 Unit			5 Unit	1.332.003.735,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Mitra Pariwisata, Masyarakat sekitar Destinasi Wisata, Wisatawan, Pihak Terkait Lainnya	5 Unit	1.345.323.772,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	6 Lokasi			2 Lokasi	98.239.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Mitra Pariwisata, Masyarakat sekitar Destinasi Wisata, Wisatawan, Pihak Terkait Lainnya	2 Lokasi	99.221.390,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	300 Orang			100 Orang	104.861.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Mitra Pariwisata, Masyarakat sekitar Destinasi Wisata, Wisatawan, Pihak Terkait Lainnya	100 Orang	105.909.610,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	6 Laporan			2 Laporan	29.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Mitra Pariwisata, Masyarakat sekitar Destinasi Wisata, Wisatawan, Pihak Terkait Lainnya	2 Laporan	29.946.500,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Industri Pariwisata yang Difasilitasi Mendapatkan Tanda Daftar Usaha*	15 Laporan			5 Industri	303.650.500,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Mitra Pariwisata, Masyarakat sekitar Destinasi Wisata, Wisatawan, Pihak Terkait Lainnya	5 Laporan	306.687.005,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0007	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)														
			Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	15 Usaha			5 Usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Mitra Pariwisata, Masyarakat sekitar Destinasi Wisata, Wisatawan, Pihak Terkait Lainnya	5 Usaha	101.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	3 Laporan			1 Laporan	103.650.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Mitra Pariwisata, Masyarakat sekitar Destinasi Wisata, Wisatawan, Pihak Terkait Lainnya	1 Laporan	104.687.005,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	3 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Mitra Pariwisata, Masyarakat sekitar Destinasi Wisata, Wisatawan, Pihak Terkait Lainnya	1 Laporan	101.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	***Jumlah Kunjungan Wisatawan***	**6.732.660 Orang**			**6.732.660 Orang**	**7.431.150.100,00**						**6.732.660 Orang**	**7.505.461.601,00**	
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	*Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Daerah*	30 Laporan			10 Laporan	7.431.150.100,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Wisatawan Lokal, Nusantara dan Mancanegara, Mitra Pariwisata, Pihak Terkait Lainnya	10 Laporan	7.505.461.601,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0001	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	9 Dokumen			3 Dokumen	3.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Wisatawan Lokal, Nusantara dan Mancanegara, Mitra Pariwisata, Pihak Terkait Lainnya	3 Dokumen	3.636.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	6 Dokumen			2 Dokumen	29.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Wisatawan Lokal, Nusantara dan Mancanegara, Mitra Pariwisata, Pihak Terkait Lainnya	2 Dokumen	29.946.500,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	15 Kegiatan			5 Kegiatan	3.801.500.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Wisatawan Lokal, Nusantara dan Mancanegara, Mitra Pariwisata, Pihak Terkait Lainnya	5 Kegiatan	3.839.515.101,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	***Jumlah Usulan Produk Ekraf yang Difasiltasi /Mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual***	**1 Usulan**			**1 Usulan**	**2.531.792.698,00**						**1 Usulan**	**2.557.110.625,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	*Jumlah Laporan Kabupaten/Kota Kreatif yang Difasilitasi*	18 Laporan			5 Laporan	1.615.891.700,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Pelaku Usaha Ekraf, Komunitas Kreatif, Masyarakat Umum, Wisatawan	7 Laporan	1.632.050.617,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	6 Laporan			2 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Pelaku Usaha Ekraf, Komunitas Kreatif, Masyarakat Umum, Wisatawan	2 Laporan	202.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik														
			Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	9 Dokumen			3 Dokumen	1.415.891.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Pelaku Usaha Ekraf, Komunitas Kreatif, Masyarakat Umum, Wisatawan	4 Dokumen	1.430.050.617,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Jumlah Dokumen Ekosistem Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan*	12 Dokumen			7 Dokumen	915.900.998,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Pelaku Usaha Ekraf, Komunitas Kreatif, Masyarakat Umum, Wisatawan	4 Dokumen	925.060.008,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	6 Dokumen			2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Pelaku Usaha Ekraf, Komunitas Kreatif, Masyarakat Umum, Wisatawan	2 Dokumen	101.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3 Dokumen			1 Dokumen	28.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Pelaku Usaha Ekraf, Komunitas Kreatif, Masyarakat Umum, Wisatawan	1 Dokumen	29.138.500,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah														
			Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	3 Dokumen			1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Pelaku Usaha Ekraf, Komunitas Kreatif, Masyarakat Umum, Wisatawan	1 Dokumen	404.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	3 Lembaga			1 Lembaga	24.999.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Pelaku Usaha Ekraf, Komunitas Kreatif, Masyarakat Umum, Wisatawan	1 Lembaga	25.249.849,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0018	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual														
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	6 Produk			2 Produk	362.051.148,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Pelaku Usaha Ekraf, Komunitas Kreatif, Masyarakat Umum, Wisatawan	2 Produk	365.671.659,00	DINAS PARIWISATA
5.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	***Jumlah SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina***	**200 Orang**			**200 Orang**	**1.174.083.500,00**						**200 Orang**	**1.185.844.536,00**	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	*Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mengalami Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan*	600 Orang			200 Orang	1.174.083.500,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Ekraf, Mitra Pariwisata dan Ekraf, Wisatawan	200 Orang	1.185.844.536,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	120 Orang			40 Orang	130.043.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Ekraf, Mitra Pariwisata dan Ekraf, Wisatawan	40 Orang	131.343.430,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0012	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	120 Orang			40 Orang	140.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Ekraf, Mitra Pariwisata dan Ekraf, Wisatawan	40 Orang	141.470.700,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	120 Orang			40 Orang	245.114.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Ekraf, Mitra Pariwisata dan Ekraf, Wisatawan	40 Orang	247.565.595,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI														
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	120 Orang			40 Orang	187.546.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Ekraf, Mitra Pariwisata dan Ekraf, Wisatawan	40 Orang	189.422.218,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	120 Orang			40 Orang	371.710.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Ekraf, Mitra Pariwisata dan Ekraf, Wisatawan	40 Orang	375.427.403,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15 Laporan			5 Laporan	99.599.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Ekraf, Mitra Pariwisata dan Ekraf, Wisatawan	5 Laporan	100.615.190,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN						**88.915.566.004,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**88.915.566.004,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**88.915.566.004,00**							**0,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**47.168.100.000,00**						**-**	**0,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	37 dokumen			-	88.200.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 dokumen	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen			2 Dokumen	48.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Dokumen	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	6.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	6.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	6.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	6.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0006	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	15 Laporan			5 Laporan	7.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			1 Laporan	6.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	15 dokumen			-	38.112.600.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 dokumen	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1160 Orang/ Bulan			385 Orang/ Bulan	37.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	400 Orang/ Bulan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen			1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan			1 Laporan	5.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0007	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	54 Laporan			18 Laporan	290.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	18 Laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0008	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen			1 Dokumen	5.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	3 dokumen			-	5.300.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 dokumen	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan			1 Laporan	5.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	9 laporan			-	360.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1050 Paket			350 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	350 Paket	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang			10 Orang	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Orang	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	30 laporan			-	2.452.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Paket	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Paket	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Paket	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Paket	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Paket	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan			1 Laporan	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan			1 Laporan	1.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	94 unit			-	3.300.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 unit	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit			2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Unit	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Paket			15 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Paket	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit			3 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	20 Unit	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit			3 Unit	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Unit	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit			3 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Unit	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 laporan			-	1.165.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	510 unit			-	1.685.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	170 unit	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09.0001	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	150 Unit			50 Unit	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	50 Unit	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09.0002	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	90 Unit			30 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	30 Unit	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit			30 Unit	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	30 Unit	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit			10 Unit	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Unit	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit			10 Unit	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Unit	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit			2 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Unit	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**16.131.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	15 laporan			-	13.215.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan			4 Laporan	13.045.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 Laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3 Dokumen			1 Dokumen	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	6 laporan			-	800.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	3 laporan			1 laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	3 laporan			-	22.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	3 laporan			1 laporan	22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	-	6 laporan			-	2.094.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.07.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain														
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	330 Ton			100 Ton	648.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	120 Ton	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	375 Ekor			120 Ekor	1.446.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	130 Ekor	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**20.548.600.000,00**						**-**	**0,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	27 dokumen			-	20.548.600.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	9 dokumen	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	9 Dokumen			3 Dokumen	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Dokumen	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	3 Dokumen			1 Dokumen	15.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	3 Dokumen			1 Dokumen	1.090.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3 Laporan			1 Laporan	1.158.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**	**-**			**-**	**1.287.866.004,00**						**-**	**0,00**	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	15 laporan			-	500.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	6 Laporan			1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	-	15 laporan			-	787.866.004,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.02.0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya														
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	6 Laporan			2 Laporan	787.866.004,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**2.280.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	9 laporan			-	2.280.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	27000 Ha			10000 Ha	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	8000 Ha	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	3000 Ha			1000 Ha	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1000 Ha	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	3 Laporan			1 Laporan	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**1.500.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	900 orang			-	1.100.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	400 orang	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian														
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	51 Unit			50 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	17 Unit	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	330 Orang			150 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	120 Orang	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	6 laporan			-	150.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	72 Dokumen			12 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Dokumen	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	42000 Kelompok			1400 Kelompok	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	14000 Kelompok	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-	12 laporan			-	250.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 laporan	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	51 Unit			17 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	17 Unit	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA						**45.532.836.152,00**							**50.081.032.267,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**45.532.836.152,00**							**50.081.032.267,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**45.532.836.152,00**							**50.081.032.267,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi***	**100 %**			**100 %**	**27.432.076.902,00**						**100 %**	**30.170.197.092,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi*	27 Dokumen			9 Dokumen	154.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	169.300.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			2 Dokumen	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	5.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	6.050.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	6.050.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	5.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	6.050.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	5.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	6.050.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0006	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	6 Laporan			2 Laporan	11.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Laporan	12.100.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			1 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	121.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	63 Dokumen			21 Dokumen	20.217.859.902,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	21 Dokumen	22.239.645.892,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	624 Orang/ Bulan			208 Orang/ Bulan	19.871.219.902,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	208 Orang/ Bulan	21.858.341.892,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan			1 Laporan	5.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	6.050.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen			1 Dokumen	5.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	6.050.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan			18 Laporan	335.640.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	18 Laporan	369.204.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	807 Laporan			269 Laporan	455.125.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	274 Laporan	496.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit			1 Unit	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	1 Unit	60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	675 Paket			225 Paket	185.625.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	225 Paket	202.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen			1 Dokumen	5.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	6.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen			1 Dokumen	5.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	6.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen			1 Dokumen	11.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang			10 Orang	82.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	15 Orang	90.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang			25 Orang	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	25 Orang	60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang			5 Orang	55.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Orang	60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	411 Laporan			137 Laporan	1.162.292.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	137 Laporan	1.277.671.200,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket			12 Paket	66.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Paket	72.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	22.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Paket	24.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket			12 Paket	132.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Paket	145.200.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket			12 Paket	132.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Paket	145.200.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen			12 Dokumen	19.800.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen	21.780.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 Laporan			24 Laporan	105.600.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	24 Laporan	116.160.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan			60 Laporan	679.392.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	60 Laporan	747.331.200,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	5.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	6.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia*	113 Unit			39 Unit	3.540.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	40 Unit	3.894.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit			2 Unit	1.000.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	1.100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	30 Unit			10 Unit	440.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Unit	484.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	220.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	242.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 Unit			15 Unit	220.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	16 Unit	242.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	110.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	121.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	110.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	121.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	1.100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit			4 Unit	220.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Unit	242.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit			4 Unit	220.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Unit	242.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	111 Laporan			37 Laporan	1.210.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	37 Laporan	1.331.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan			12 Laporan	44.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	48.400.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	792.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	871.200.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	110.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	121.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	264.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	290.400.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahyang Dipelihara*	378 Unit			126 Unit	692.800.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	126 Unit	762.080.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0001	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	33 Unit			11 Unit	302.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	11 Unit	332.750.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit			5 Unit	137.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Unit	151.250.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit			100 Unit	52.800.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Unit	58.080.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit			5 Unit	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Unit	110.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit			5 Unit	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Unit	110.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Jumlah Laporan Sarana Pertanian yang Tersedia dan dikembangkan***	**20 Laporan**			**20 Laporan**	**8.268.659.250,00**						**20 Laporan**	**9.095.525.175,00**	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	*Jumlah pengawasan peredaran sarana pertanian yang dilaksanakan*	33 Laporan			11 Laporan	1.760.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	13 Laporan	1.936.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	5 Laporan			2 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Laporan	121.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	7 Dokumen			2 Dokumen	330.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Dokumen	363.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan														
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	6 laporan			2 laporan	440.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 laporan	484.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0005	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	6 laporan			2 laporan	440.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 laporan	484.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura														
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	4 laporan			1 laporan	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 laporan	242.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0007	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura														
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	5 laporan			2 laporan	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 laporan	242.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	*Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan dan Hortikultura*	27 Laporan			9 Laporan	6.508.659.250,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	9 Laporan	7.159.525.175,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														
			Jumlah Sertifikat Benih	39 Sertifikat			13 Sertifikat	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	14 Sertifikat	110.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	3 laporan			1 laporan	2.448.659.250,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 laporan	2.693.525.175,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0006	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan														
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	30.000 Anakan			10000 Anakan	110.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10.000 Anakan	121.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	600.000 Batang			200000 Batang	2.200.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	200.000 Batang	2.420.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh														
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	3.000 Mata			1000 Mata	11.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1.000 Mata	12.100.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0010	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek														
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	3.000 Setek			1000 Setek	11.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1.000 Setek	12.100.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	3.000 Gram			1000 Gram	110.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1.000 Gram	121.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	354.000 Batang			118000 Batang	1.298.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	118.000 Batang	1.427.800.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	6 Ton			2 Ton	220.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Ton	242.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Jumlah Laporan Prasarana Pertanian yang Tersedia dan dikembangkan***	**11 Laporan**			**11 Laporan**	**6.600.000.000,00**						**11 Laporan**	**7.260.000.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Jumlah laporan penataan prasarana yang dilaksanakan*	33 Laporan			11 Laporan	6.600.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	11 Laporan	7.260.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3 Dokumen			1 Dokumen	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	242.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	60 Dokumen			20 Dokumen	3.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Dokumen	3.630.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	3 Dokumen			1 Dokumen	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	242.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	3 Unit			1 Unit	220.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Unit	242.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3 Laporan			1 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	121.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	12 Unit			11 Unit	440.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 Unit	484.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	6 Unit			2 Unit	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Unit	242.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	300 Ha			100 Ha	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	100 Ha	1.210.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0014	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura														
			Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	6 Unit			2 Unit	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Unit	242.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan														
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	11 Unit			4 Unit	330.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 Unit	363.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan														
			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	8 Unit			3 Unit	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Unit	242.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Jumlah Laporan Pengendalian penanggulangan Bencana Perkebunan dan Hortikultura yang dilaksanakan***	**4 Laporan**			**4 Laporan**	**2.310.000.000,00**						**4 Laporan**	**2.541.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	*Jumlah Laporan Pengendalian Bencana Perkebunan dan Hortikultura*	12 Laporan			4 Laporan	2.310.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 Laporan	2.541.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	30 Ha			10 Ha	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Ha	1.210.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	15 Ha			5 Ha	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Ha	605.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	15 Ha			5 Ha	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Ha	605.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	3 Laporan			1 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	121.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	***Jumlah Laporan penerbitan izin usaha perkebunan dan hortikultura***	**3 Laporan**			**3 Laporan**	**300.000.000,00**						**3 Laporan**	**330.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Izin Usaha Pertanian yang terbit*	9 Laporan			3 Laporan	300.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	3 Laporan	330.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.06.1.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian														
			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	3 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	3 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	110.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Jumlah Laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian***	**6 Laporan**			**6 Laporan**	**622.100.000,00**						**6 Laporan**	**684.310.000,00**	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah laporan pengembangan ketenagaan penyuluh yang dilaksanakan*	6 Laporan			2 Laporan	127.100.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Laporan	139.810.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	30 Unit			10 Unit	72.100.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Unit	79.310.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	150 Orang			50 Orang	55.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	50 Orang	60.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah laporan penerapan penyuluh pertanian yang dilaksanakan*	6 Laporan			2 Laporan	110.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Laporan	121.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	6 Dokumen			2 Dokumen	55.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Dokumen	60.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	6 Kelompok			2 Kelompok	55.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Kelompok	60.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	*Jumlah Laporan Kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan yang dikembangkan*	6 Laporan			2 Laporan	385.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Laporan	423.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani														
			Jumlah korporasi petani yang didampingi	49 Unit			20 Unit	247.500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	20 Unit	272.250.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	25 Unit			10 Unit	137.500.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Unit	151.250.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
		DINAS KEHUTANAN						**55.337.212.866,00**							**65.892.988.100,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**55.337.212.866,00**							**65.892.988.100,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**55.337.212.866,00**							**65.892.988.100,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**54.767.212.866,00**						**-**	**65.144.488.100,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	116.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	128.150.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	5.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	6.050.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	2.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	3.025.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	2.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	3.025.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0006	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	84 Laporan			1 Laporan	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	6.050.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				0 Data	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Berita Acara	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				0 Berita Acara	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu														
			Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				0 Substansi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	53.265.012.866,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	63.531.568.100,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1755 Orang/ Bulan			7605 Orang/ Bulan	53.064.012.866,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	585 Orang/ Bulan	63.299.468.100,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	1.100.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	121.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	84 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	28 Laporan	110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	26.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	28.600.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	1.100.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	1 Laporan	27.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	170.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	6 Laporan	137.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	1 Unit	11.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket			1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	0 Paket	5.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	5.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			20 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	5.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	687.700.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	756.470.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	2.750.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	2.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	2.750.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	44.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	44.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen			1 Dokumen	1.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	1.320.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	1.650.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	125.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	137.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			3 Unit	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	66.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Paket			1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Paket	5.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	11.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Unit	55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	157.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	182.700.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	2.200.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	175.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	5.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	220.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	242.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	533 Unit			10 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	165.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	133 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	11.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Unit	55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	53 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	18 Unit	11.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**375.000.000,00**						**-**	**479.000.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	55.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	60.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	14 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	14 Dokumen	22.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	33.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0005	Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)														
			Dokumen RKTP yang disahkan				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	25.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	27.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	27.500.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	40.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	44.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani														
			Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		22.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		22.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	105.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	132.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	48 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	27.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha			1 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Ha	50.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	85.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	143.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Laporan	55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				10000 Ha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		33.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	81 Management			-	40.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	27 Management	44.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0005	Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH				1 Unit Managemen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		22.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani				1 Unit Managemen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		22.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	69 Laporan			-	25.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Laporan	27.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		22.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah				1 Unit Managemen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
3.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**-**	**-**			**-**	**20.000.000,00**						**-**	**22.000.000,00**	
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	-	375 Hektar 125 Hektar			-	20.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	125 Hektar 125 Hektar	22.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi														
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	100 Ha			100 Ha	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	100 Ha	22.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
4.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**125.000.000,00**						**-**	**192.500.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	125.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	192.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok			10 Kelompok	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Kelompok	33.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				55 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		22.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya				1 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				1 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				4 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		22.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				3000 Hektar	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
5.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**	**-**			**-**	**50.000.000,00**						**-**	**55.000.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan			-	50.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah														
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		22.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		33.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
		UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA						**641.750.000,00**							**727.925.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**641.750.000,00**							**727.925.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**641.750.000,00**							**727.925.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**226.750.000,00**						**-**	**271.425.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.01.0006	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	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	7.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	8.250.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.02.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	84 Laporan			1 Laporan	7.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	28 Laporan	8.250.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	500.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	550.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	15.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	6 Laporan	16.500.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			3 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	120 Orang	16.500.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	35.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	57 Laporan	38.500.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	1 Paket	550.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	2.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	2.750.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	1.100.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	1.100.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	22.000.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	145.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	181.500.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			2 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	44.000.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Paket			1 Paket	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Paket	5.500.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	110.000.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit			1 Unit	20.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Unit	22.000.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	10.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	11.275.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	11.000.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	12.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	13.750.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.09.0002	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	533 Unit			9 Unit	2.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	2.750.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	5.500.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	53 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	18 Unit	5.500.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**225.000.000,00**						**-**	**247.500.000,00**	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	225.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	247.500.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	48 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	5.500.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	765 Ha			25 Ha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	765 Ha	110.000.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha			10 Ha	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Ha	22.000.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	425 Ha			10 Ha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	425 Ha	110.000.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
3.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**-**	**-**			**-**	**190.000.000,00**						**-**	**209.000.000,00**	
	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	-	3 Laporan 1 Laporan			-	190.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan 1 Laporan	209.000.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.04.1.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi														
			Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	4 Permohonan			4 Permohonan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 Permohonan	5.500.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.04.1.01.0007	Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi														
			Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	4 Dokumen			4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	4 Dokumen	5.500.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	2 Desa			2 Desa	5.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	2 Desa	5.500.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	11.000.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.04.1.01.0012	Penanganan konflik tenurial di kawasan TAHURA Provinsi														
			Luas areal konflik tenurial yang ditangani				100 Ha	50.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.04.1.01.0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi														
			Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi				5 Ha	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.04.1.01.0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi														
			Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem				10 Ha	50.000.000,00	Kab. Konawe, Soropia, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi														
			Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan				7780 Ha	50.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.04.1.01.0016	Penataan kawasan Tahura Provinsi														
			Tersedianya peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Provinsi				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		11.000.000,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
4.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	0,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	0,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				5 Orang	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.05.1.01.0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya				5 Orang	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				5 Orang	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA
		UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN						**540.750.000,00**							**594.825.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**540.750.000,00**							**594.825.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**540.750.000,00**							**594.825.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**340.750.000,00**						**-**	**374.825.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.01.0006	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	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	9.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	10.450.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	2.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	2.200.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	7.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	8.250.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	550.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	130.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	143.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			3 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	33.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	195 Orang			65 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	65 Orang	55.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	195 Orang			65 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	65 Orang	55.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	39.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	43.450.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	1.100.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	2.750.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	1.100.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	27.500.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	145.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	159.500.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	27.500.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Paket	11.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			2 Unit	10.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	11.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Unit	110.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	10.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	11.275.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	11.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	5.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	5.500.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.09.0002	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	533 Unit			3 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	1.100.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			1 Unit	2.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	2.200.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			3 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	2.200.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**200.000.000,00**						**-**	**220.000.000,00**	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	20.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	22.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	22.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	1 Laporan			-	180.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	198.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih														
			Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	12 Sertifikat			12 Sertifikat	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Sertifikat	11.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih														
			Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	12 Sertifikat			12 Sertifikat	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Sertifikat	11.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	0 Sertifikat			12 Sertifikat	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	12 Sertifikat	11.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit														
			Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	33.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih														
			Luas Sumber Benih yang Dibangun	5 Ha			5 Ha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	5 Ha	110.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan				1250 Batang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.09.0008	Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan														
			Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dalam setahun				2 Kali	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.03.1.09.0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan														
			Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi				2 Unit Usaha	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		11.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	0,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	0,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				5 Orang	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.05.1.01.0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya				5 Orang	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				5 Orang	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI						**535.250.000,00**							**598.775.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**535.250.000,00**							**598.775.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**535.250.000,00**							**598.775.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**160.250.000,00**						**-**	**169.275.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.01.0006	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	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	30.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			3 Orang	30.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	46.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	48.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	3.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	3.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	50.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	51.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			3 Unit	30.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Paket	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			3 Unit	10.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	10.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit			0 Unit	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	19 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	7.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	7.975.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	7.700.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	15.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	2.500.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			2 Unit	7.500.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	53 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	18 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**357.500.000,00**						**-**	**410.250.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	25.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	77.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	14 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	14 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	25 Unit			0 Unit	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Unit	50.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor														
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun				1 Unit	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.01.0009	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan														
			Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.02.0003	Penyusunan Perubahan Peta Tata Hutan														
			Jumlah Peta Perubahan Tata Hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.02.0004	Penyusunan Peta Tata Hutan Rencana Pengelolaan														
			Jumlah Peta				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.02.0005	Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.02.0006	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Perubahan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.03.0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani														
			Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.03.0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.03.0014	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P														
			Jumlah laporan nilai PNBP dari pemanfaatan hutan di KPHL/P				1 Laporan	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	257.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	250.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	48 Dokumen			2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	765 Ha			25 Ha	100.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	765 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha			3 Ha	50.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Ha	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				25 Ha	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	425 Ha			10 Ha	100.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	425 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumur Resapan yang terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.04.0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2														
			Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara				25 Ha	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug														
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	60.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	66.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Laporan	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				5 Operasi	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)				5 Operasi	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	81 Management			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	27 Management	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.06.0005	Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH				1 Unit Managemen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani				2 Unit Managemen	2.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan				1 Unit Managemen	2.500.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	69 Laporan			-	0,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Laporan	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif				1 Unit Managemen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah				1 Unit Managemen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**15.000.000,00**						**-**	**16.500.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	15.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok			1 Kelompok	10.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Kelompok	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				1 Orang	2.500.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.05.1.01.0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya				5 Orang	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				1 Unit	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	2.500.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**	**-**			**-**	**2.500.000,00**						**-**	**2.750.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan			-	2.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				30 Orang	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU						**558.750.000,00**							**679.125.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**558.750.000,00**							**679.125.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**558.750.000,00**							**679.125.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**252.250.000,00**						**-**	**314.475.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.01.0006	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	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	30.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			3 Orang	30.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	45.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	47.050.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	2.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	145.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	199.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			3 Unit	30.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Paket			1 Paket	5.000.000,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Paket	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit			0 Unit	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Unit	150.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	10.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	11.275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.09.0002	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	533 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	47 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**295.000.000,00**						**-**	**352.000.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	17.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	19.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	14 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	14 Dokumen	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	25 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor														
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun				1 Unit	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.01.0009	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan														
			Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P														
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.02.0003	Penyusunan Perubahan Peta Tata Hutan														
			Jumlah Peta Perubahan Tata Hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.02.0004	Penyusunan Peta Tata Hutan Rencana Pengelolaan														
			Jumlah Peta				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.02.0005	Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.02.0006	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.03.0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.03.0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.03.0014	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P														
			Jumlah laporan nilai PNBP dari pemanfaatan hutan di KPHL/P				1 Laporan	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	212.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	233.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	48 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	765 Ha			25 Ha	100.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	765 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				25 Ha	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	425 Ha			25 Ha	100.000.000,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	425 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan														
			Jumlah Sumur Resapan yang terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.04.0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2														
			Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara				25 Ha	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug														
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	50.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	82.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	0,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Laporan	27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				5 Operasi	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				20000 Ha	25.000.000,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)				5 Operasi	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	81 Managemen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	27 Managemen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.06.0005	Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH				1 Unit Managemen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani				1 Unit Managemen	2.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan				1 Unit Managemen	2.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	69 Laporan			-	0,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Laporan	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif				1 Unit Managemen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah				1 Unit Managemen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**9.000.000,00**						**-**	**9.900.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	9.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	9.900.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok			1 Kelompok	5.000.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Kelompok	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				1 Orang	1.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.05.1.01.0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya				5 Orang	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	2.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**	**-**			**-**	**2.500.000,00**						**-**	**2.750.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan			-	2.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				30 Orang	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA						**685.250.000,00**							**530.775.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**685.250.000,00**							**530.775.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**685.250.000,00**							**530.775.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**359.250.000,00**						**-**	**172.175.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.01.0006	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	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	40.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	44.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			4 Orang	40.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	44.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	45.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	46.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.06.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	240.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	44.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			2 Unit	30.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			3 Unit	10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	9.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	10.175.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	9.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	9.900.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	13.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	14.850.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	533 Unit			1 Unit	2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit			2 Unit	1.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Unit	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			2 Unit	10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**315.000.000,00**						**-**	**346.500.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	12.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	13.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	25 Unit			1 Unit	2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Unit	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor														
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun				1 Unit	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.01.0009	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan														
			Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	2.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P														
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.02.0003	Penyusunan Perubahan Peta Tata Hutan														
			Jumlah Peta Perubahan Tata Hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.02.0004	Penyusunan Peta Tata Hutan Rencana Pengelolaan														
			Jumlah Peta				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.02.0005	Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.02.0006	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.03.0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.03.0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.03.0014	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P														
			Jumlah laporan nilai PNBP dari pemanfaatan hutan di KPHL/P				1 Laporan	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	212.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	233.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	48 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	765 Ha			25 Ha	100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	765 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				25 Ha	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	425 Ha			10 Ha	100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	425 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan														
			Jumlah Sumur Resapan yang terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.04.0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2														
			Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara				25 Ha	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug														
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	80.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	88.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Laporan	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				5 Operasi	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				28000 Ha	30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)				5 Operasi	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	81 Management			-	2.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	27 Management	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.06.0005	Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH				1 Unit Managemen	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani				1 Unit Managemen	2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	69 Laporan			-	0,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Laporan	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif				1 Unit Managemen	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah				1 Unit Managemen	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**9.000.000,00**						**-**	**9.900.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	9.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	9.900.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok			2 Kelompok	5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Kelompok	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				1 Orang	1.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.05.1.01.0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya				5 Orang	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**	**-**			**-**	**2.000.000,00**						**-**	**2.200.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan			-	2.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	2.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				30 Orang	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA
		UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI						**607.500.000,00**							**685.775.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**607.500.000,00**							**685.775.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**607.500.000,00**							**685.775.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**290.500.000,00**						**-**	**302.725.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.01.0006	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	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	8.250.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	550.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	30.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	33.000.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			3 Orang	30.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	33.000.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	46.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	50.050.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	750.000,00	Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	3.000.000,00	Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	3.300.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	1.100.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	1.650.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	33.000.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	190.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	43.000.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			2 Unit	30.000.000,00	Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	33.000.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	10.000.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	9.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	10.175.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	9.000.000,00	Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	9.900.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	3.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	153.850.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.09.0002	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	533 Unit			1 Unit	1.000.000,00	Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	1.100.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			1 Unit	2.500.000,00	Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	2.750.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	53 Unit			0 Unit	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	18 Unit	150.000.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**308.000.000,00**						**-**	**373.150.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	25 Unit			1 Unit	2.500.000,00	Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Unit	2.750.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun				1 Unit	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.01.0009	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan														
			Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P														
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.02.0003	Penyusunan Perubahan Peta Tata Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peta Perubahan Tata Hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.02.0004	Penyusunan Peta Tata Hutan Rencana Pengelolaan														
			Jumlah Peta				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.02.0005	Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.02.0006	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Perubahan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.03.0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani														
			Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.03.0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.03.0014	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P														
			Jumlah laporan nilai PNBP dari pemanfaatan hutan di KPHL/P				1 Laporan	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	215.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	236.500.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	48 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	765 Ha			25 Ha	100.000.000,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	765 Ha	110.000.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				25 Ha	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	5.500.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	425 Ha			5 Ha	100.000.000,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	425 Ha	110.000.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan														
			Jumlah Sumur Resapan yang terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.04.0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara				25 Ha	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug														
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	75.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	82.500.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	16.500.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Laporan	33.000.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				5 Operasi	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				10000 Ha	30.000.000,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		33.000.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)				5 Operasi	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	81 Managemen			-	1.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	27 Managemen	36.000.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.06.0005	Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH				1 Unit Managemen	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani				1 Unit Managemen	1.500.000,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		36.000.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	69 Laporan			-	1.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Laporan	1.650.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.650.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif				1 Unit Managemen	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah				1 Unit Managemen	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**7.000.000,00**						**-**	**7.700.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	7.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	7.700.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok			1 Kelompok	2.500.000,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Kelompok	2.750.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				1 Orang	2.000.000,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.200.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.05.1.01.0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya				5 Orang	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	2.500.000,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**	**-**			**-**	**2.000.000,00**						**-**	**2.200.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan			-	2.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	2.200.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				30 Orang	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah														
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.200.000,00	UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI						**585.750.000,00**							**655.550.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**585.750.000,00**							**655.550.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**585.750.000,00**							**655.550.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**366.250.000,00**						**-**	**417.375.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bau Bau, Wolio, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.01.0006	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	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bau Bau, Wolio, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	7.500.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	50.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			5 Orang	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	46.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	50.600.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	500.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	2.500.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.06.0008	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	2.000.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	2.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	240.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	264.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			3 Unit	30.000.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Paket			1 Paket	5.000.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Paket	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kota Bau Bau, Murhum, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	165.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kota Bau Bau, Murhum, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Unit	55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	10.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	11.275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kota Bau Bau, Wolio, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	8.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	23.850.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.09.0002	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	533 Unit			1 Unit	500.000,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	133 Unit			1 Unit	1.000.000,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit			1 Unit	1.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Unit	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	53 Unit			1 Unit	1.000.000,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	18 Unit	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**214.500.000,00**						**-**	**232.675.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	17.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	19.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	25 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kota Bau Bau, Sorawolio, Semua Kel/Desa Kota Bau Bau, Bungi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	10.000.000,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor														
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun				1 Unit	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.01.0009	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan														
			Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan hutan				1 Dokumen	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	2.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P														
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.02.0003	Penyusunan Perubahan Peta Tata Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peta Perubahan Tata Hutan				1 Dokumen	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.02.0004	Penyusunan Peta Tata Hutan Rencana Pengelolaan														
			Jumlah Peta				1 Dokumen	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.02.0005	Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik				1 Dokumen	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.02.0006	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Perubahan				1 Dokumen	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	3.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan				1 Dokumen	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.03.0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani														
			Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)				1 Dokumen	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.03.0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan				1 Dokumen	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	1.500.000,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.03.0014	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P														
			Jumlah laporan nilai PNBP dari pemanfaatan hutan di KPHL/P				1 Laporan	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	1.500.000,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	112.500.000,00			-	-	-	1215 Hektar	123.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			-	48 Dokumen			-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	48 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	765 Ha			25 Ha	100.000.000,00	Kota Bau Bau, Sorawolio, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	765 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha			10 Ha	5.000.000,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Ha	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				25 Ha	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	2.500.000,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan														
			Jumlah Sumur Resapan yang terbangun				5 Unit	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.04.0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2														
			Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara				25 Ha	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				5 Unit	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	75.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	81.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Laporan	31.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				5 Operasi	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				10000 Ha	30.000.000,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)				5 Operasi	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	81 Management			-	4.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	27 Management	4.275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.06.0005	Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH				1 Unit Managemen	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani				1 Unit Managemen	1.500.000,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan				4 Unit Managemen	2.500.000,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.625.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	69 Laporan			-	0,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Laporan	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif				1 Unit Managemen	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah				1 Unit Managemen	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**3.500.000,00**						**-**	**3.850.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	3.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	3.850.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok			1 Kelompok	2.500.000,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Kelompok	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				1 Orang	1.000.000,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.05.1.01.0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya				5 Orang	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**	**-**			**-**	**1.500.000,00**						**-**	**1.650.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan			-	1.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				30 Orang	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah														
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan				1 Dokumen	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	1.500.000,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA						**678.750.000,00**							**638.850.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**678.750.000,00**							**638.850.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**678.750.000,00**							**638.850.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**346.750.000,00**						**-**	**273.650.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.01.0006	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	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	50.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			10 Orang	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	46.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	51.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	500.000,00	Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	3.000.000,00	Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	3.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	2.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	215.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	126.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			5 Unit	50.000.000,00	Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Paket			1 Paket	5.000.000,00	Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Paket	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			5 Unit	10.000.000,00	Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Unit	55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	10.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	13.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	2.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	13.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	14.850.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.09.0002	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	533 Unit			20 Unit	2.500.000,00	Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit			5 Unit	1.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Unit	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			2 Unit	5.000.000,00	Kab. Muna, Watopute, Semua Kel/Desa Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			2 Unit	2.500.000,00	Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	53 Unit			1 Unit	2.500.000,00	Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	18 Unit	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**322.500.000,00**						**-**	**354.750.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	15.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	25 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				7 Unit	10.000.000,00	Kab. Muna, Lasalepa, Semua Kel/Desa Kab. Muna, Watopute, Semua Kel/Desa Kab. Muna, Kontu Kowuna, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun				1 Unit	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.01.0009	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan														
			Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P														
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.02.0003	Penyusunan Perubahan Peta Tata Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peta Perubahan Tata Hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.02.0004	Penyusunan Peta Tata Hutan Rencana Pengelolaan														
			Jumlah Peta				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.02.0005	Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.02.0006	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Perubahan				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	10.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.03.0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani														
			Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.03.0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.03.0014	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P														
			Jumlah laporan nilai PNBP dari pemanfaatan hutan di KPHL/P				1 Laporan	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Muna, Lasalepa, Semua Kel/Desa Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa Kab. Muna, Watopute, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	212.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	233.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	48 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	765 Ha			30 Ha	100.000.000,00	Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	765 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				25 Ha	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	425 Ha			25 Ha	100.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	425 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan														
			Jumlah Sumur Resapan yang terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.04.0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara				25 Ha	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug														
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	75.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	82.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Laporan	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				5 Operasi	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				10000 Ha	30.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)				5 Operasi	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	81 Management			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	27 Management	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani				1 Unit Managemen	2.500.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan				1 Unit Managemen	2.500.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	69 Laporan			-	0,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Laporan	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif				1 Unit Managemen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah				1 Unit Managemen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**7.500.000,00**						**-**	**8.250.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	7.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok			2 Kelompok	2.500.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Kelompok	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				15 Orang	2.500.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.05.1.01.0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya				5 Orang	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				200 Hektar	2.500.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**	**-**			**-**	**2.000.000,00**						**-**	**2.200.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan			-	2.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	2.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				30 Orang	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah														
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA						**763.250.000,00**							**746.275.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**763.250.000,00**							**746.275.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**763.250.000,00**							**746.275.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**321.750.000,00**						**-**	**187.925.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Utara, Kulisusu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.01.0006	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	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Utara, Kulisusu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	12.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	13.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Utara, Kulisusu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buton Utara, Kulisusu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Utara, Kulisusu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			2 Orang	10.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	45.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	49.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	500.000,00	Kab. Buton Utara, Kulisusu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Buton Utara, Kulisusu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	2.500.000,00	Kab. Buton Utara, Kulisusu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kab. Buton Utara, Kulisusu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Buton Utara, Kulisusu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Buton Utara, Kulisusu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	240.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	98.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			2 Unit	80.000.000,00	Kab. Buton Utara, Kulisusu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	88.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Paket			0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Paket	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Kab. Buton Utara, Kulisusu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	10.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kab. Buton Utara, Kulisusu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit			0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	10.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	11.275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kab. Buton Utara, Kulisusu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Buton Utara, Kulisusu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	2.750.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	3.025.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.09.0002	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	533 Unit			1 Unit	250.000,00	Kab. Buton Utara, Kulisusu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			1 Unit	2.500.000,00	Kab. Buton Utara, Kulisusu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**432.500.000,00**						**-**	**548.450.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	10.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	14 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	14 Dokumen	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	25 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun				1 Unit	0,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.01.0009	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan														
			Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	2.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P														
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.02.0003	Penyusunan Perubahan Peta Tata Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peta Perubahan Tata Hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.02.0004	Penyusunan Peta Tata Hutan Rencana Pengelolaan														
			Jumlah Peta				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.02.0005	Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.02.0006	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Perubahan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	10.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.03.0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani														
			Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.03.0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.03.0014	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P														
			Jumlah laporan nilai PNBP dari pemanfaatan hutan di KPHL/P				1 Laporan	0,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	215.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	284.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	48 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	10.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	765 Ha			25 Ha	100.000.000,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	765 Ha	100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	74.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	425 Ha			125 Ha	100.000.000,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	425 Ha	100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan														
			Jumlah Sumur Resapan yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.04.0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug														
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	85.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	93.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Laporan	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				5 Operasi	0,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				10.000 Ha	40.000.000,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		44.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)				0 Operasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	81 Management			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	27 Management	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.06.0005	Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH				0 Unit Managemen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.06.0006	Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar														
			Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi				0 Unit Managemen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani				0 Unit Managemen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan				1 Unit Managemen	5.000.000,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	69 Laporan			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Laporan	36.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		36.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif				0 Unit Managemen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah				0 Unit Managemen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	1 Laporan			-	100.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan				0 Batang	100.000.000,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.09.0008	Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dalam setahun				0 Kali	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.09.0009	Pengelolaan Sumber Benih														
			Luas sumber benih yang dikelola				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.03.1.09.0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan														
			Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi				0 Unit Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**6.500.000,00**						**-**	**7.150.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	6.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	7.150.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok			5 Kelompok	2.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Kelompok	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				1 Orang	1.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.05.1.01.0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya				5 Orang	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	2.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**	**-**			**-**	**2.500.000,00**						**-**	**2.750.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan			-	2.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				30 Orang	0,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA						**633.750.000,00**							**626.425.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**633.750.000,00**							**626.425.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**633.750.000,00**							**626.425.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**285.250.000,00**						**-**	**243.075.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.01.0006	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	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	20.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			4 Orang	20.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	52.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	57.550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	2.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	15.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	3.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	3.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	185.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	133.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			2 Unit	20.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Paket			1 Paket	5.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Paket	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			2 Unit	10.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit			0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Unit	100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	10.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	11.275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	6.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	6.600.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.09.0002	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	533 Unit			2 Unit	500.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit			1 Unit	500.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Unit	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**335.000.000,00**						**-**	**368.500.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	15.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	14 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	14 Dokumen	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	25 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		10.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor														
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun				1 Unit	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.01.0009	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan														
			Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P														
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.02.0003	Penyusunan Perubahan Peta Tata Hutan														
			Jumlah Peta Perubahan Tata Hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.02.0004	Penyusunan Peta Tata Hutan Rencana Pengelolaan														
			Jumlah Peta				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.02.0005	Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.02.0006	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	10.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.03.0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.03.0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.03.0014	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P														
			Jumlah laporan nilai PNBP dari pemanfaatan hutan di KPHL/P				1 Laporan	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	215.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	226.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	48 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	765 Ha			75 Ha	100.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	765 Ha	100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				25 Ha	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	425 Ha			50 Ha	100.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	425 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan														
			Jumlah Sumur Resapan yang terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.04.0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2														
			Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara				25 Ha	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug														
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	90.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	99.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Laporan	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				5 Operasi	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				10000 Ha	30.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)				5 Operasi	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	81 Managemen			-	10.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	27 Managemen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani				1 Unit Managemen	5.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan				1 Unit Managemen	5.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	69 Laporan			-	0,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Laporan	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif				1 Unit Managemen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah				1 Unit Managemen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**11.000.000,00**						**-**	**12.100.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	11.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	12.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok			1 Kelompok	5.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Kelompok	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				3 Orang	1.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.05.1.01.0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya				5 Orang	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	5.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**	**-**			**-**	**2.500.000,00**						**-**	**2.750.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan			-	2.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				30 Orang	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah														
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA						**524.000.000,00**							**613.450.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**524.000.000,00**							**613.450.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**524.000.000,00**							**613.450.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**139.000.000,00**						**-**	**189.950.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.01.0006	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	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.02.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	7.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	30.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			6 Orang	30.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	40.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	44.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	500.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	2.500.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	35.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	38.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			3 Unit	30.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Paket			1 Paket	5.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Paket	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	10.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	11.275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	12.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	50.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.09.0002	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	533 Unit			8 Unit	5.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	42.550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			1 Unit	2.500.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**365.000.000,00**						**-**	**401.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	14 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	14 Dokumen	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	25 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor														
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun				1 Unit	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.01.0009	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan														
			Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.02.0003	Penyusunan Perubahan Peta Tata Hutan														
			Jumlah Peta Perubahan Tata Hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.02.0004	Penyusunan Peta Tata Hutan Rencana Pengelolaan														
			Jumlah Peta				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.02.0005	Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.02.0006	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Perubahan				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.03.0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani														
			Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.03.0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.03.0014	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P														
			Jumlah laporan nilai PNBP dari pemanfaatan hutan di KPHL/P				1 Laporan	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	215.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	236.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	48 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	765 Ha			25 Ha	100.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	765 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				25 Ha	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	425 Ha			15 Ha	100.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	425 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumur Resapan yang terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.04.0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2														
			Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara				25 Ha	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug														
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	130.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	143.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Laporan	55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				5 Operasi	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				10,000 Ha	50.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)				5 Operasi	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	69 Laporan			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif				1 Unit Managemen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah				1 Unit Managemen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**15.000.000,00**						**-**	**16.500.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	15.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok			4 Kelompok	5.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Kelompok	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				7 Orang	5.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.05.1.01.0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya				5 Orang	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	5.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**	**-**			**-**	**5.000.000,00**						**-**	**5.500.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				30 Orang	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah														
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN						**591.500.000,00**							**661.650.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**591.500.000,00**							**661.650.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**591.500.000,00**							**661.650.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**303.000.000,00**						**-**	**321.200.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.01.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	1.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	20.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			-	360 Orang			-	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	20.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	39.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	42.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	2.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	2.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	1.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	230.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	243.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			3 Unit	60.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	66.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Paket	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	155.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	500.000,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	56 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	10.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	11.550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.09.0002	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	533 Unit			16 Unit	5.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit			2 Unit	500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Unit	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			2 Unit	5.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**281.500.000,00**						**-**	**309.650.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	9.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	9.900.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	25 Unit			1 Unit	2.500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Unit	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor														
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun				1 Unit	0,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	1.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	3.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	3.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	205.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	225.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	48 Dokumen			2 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	765 Ha			25 Ha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	765 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	425 Ha			15 Ha	100.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	425 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	60.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	66.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Laporan	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				10000 Ha	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	81 Managemen			-	1.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	27 Managemen	1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan				1 Unit Managemen	1.500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	69 Laporan			-	1.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Laporan	1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**6.000.000,00**						**-**	**6.600.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	6.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	6.600.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok			1 Kelompok	2.500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Kelompok	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				1 Orang	1.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	2.500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**	**-**			**-**	**1.000.000,00**						**-**	**24.200.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan			-	1.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	24.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		24.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA						**731.430.000,00**							**471.200.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**731.430.000,00**							**471.200.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**731.430.000,00**							**471.200.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**357.490.000,00**						**-**	**316.650.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.01.0006	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	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	7.960.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.02.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	5.460.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	20.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			4 Orang	20.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	43.383.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	14.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	4.525.416,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	857.584,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	265.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	265.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			3 Unit	90.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	99.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Paket			1 Paket	15.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Paket	16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			3 Unit	10.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit			0 Unit	0,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Unit	150.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	10.147.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	9.897.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	9.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	10.450.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.09.0002	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	533 Unit			14 Unit	2.500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	133 Unit			1 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	2.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**366.340.000,00**						**-**	**149.050.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	2.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	25 Unit			1 Unit	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Unit	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor														
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun				1 Unit	0,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.03.1.01.0009	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan														
			Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan hutan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	1.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	3.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	3.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	210.530.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	118.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	48 Dokumen			2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	765 Ha			25 Ha	103.030.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	765 Ha	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	425 Ha			10 Ha	100.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	425 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	137.810.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	50.050.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	26 Laporan	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				10000 Ha	77.760.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	69 Laporan			-	11.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Laporan	12.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	11.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		12.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**6.100.000,00**						**-**	**3.850.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	6.100.000,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	1 Laporan	3.850.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok			2 Kelompok	2.600.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	10 Kelompok	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				1 Orang	1.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	2.500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**	**-**			**-**	**1.500.000,00**						**-**	**1.650.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan			-	1.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI						**536.000.000,00**							**666.050.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**536.000.000,00**							**666.050.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**536.000.000,00**							**666.050.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**272.500.000,00**						**-**	**299.750.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.01.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	10.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	11.550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	3.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	250.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	20.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			4 Orang	20.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	120 Orang	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	40.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	57 Laporan	44.550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	500.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	1 Paket	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	28 Paket	3.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	28 Paket	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	28 Laporan	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	175.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	192.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			1 Unit	20.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	165.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	10.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	11.275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	15.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.09.0001	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				7 Unit	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			2 Unit	10.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**247.500.000,00**						**-**	**348.700.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	25 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor														
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun				1 Unit	0,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	10.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	112.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	200.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	48 Dokumen			2 Dokumen Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	765 Ha			25 Ha	100.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	765 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	79.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	110.000.000,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	52 Laporan	121.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	26 Dokumen	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	26 Laporan	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				10000 Ha	50.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	81 Management			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	27 Management	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan				1 Unit Managemen	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**13.000.000,00**						**-**	**14.300.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	13.000.000,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	1 Laporan	14.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok			2 Kelompok	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	10 Kelompok	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				5 Orang	3.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		3.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**	**-**			**-**	**3.000.000,00**						**-**	**3.300.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan			-	3.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	3.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		3.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA						**543.000.000,00**							**591.800.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**543.000.000,00**							**591.800.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**543.000.000,00**							**591.800.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**265.000.000,00**						**-**	**291.500.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.01.0006	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	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	11.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	12.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	3.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.02.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	84 Laporan			1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	28 Laporan	8.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	250.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	250.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	6 Laporan	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			2 Orang	10.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	120 Orang	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	40.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	57 Laporan	44.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	500.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	1 Paket	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	2.500.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	185.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	203.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			1 Unit	20.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Paket			1 Paket	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Paket	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	165.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	7.750.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	8.525.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.09.0002	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	533 Unit			14 Unit	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**268.000.000,00**						**-**	**289.300.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	20.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	25 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor														
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun				1 Unit	0,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	10.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	107.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	118.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	48 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	765 Ha			25 Ha	100.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	765 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	125.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	137.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	26 Laporan	55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				10000 Ha	50.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	81 Management			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	27 Management	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani				1 Unit Managemen	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**7.500.000,00**						**-**	**8.250.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	7.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok			1 Kelompok	2.500.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Kelompok	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				1 Orang	2.500.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	2.500.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**	**-**			**-**	**2.500.000,00**						**-**	**2.750.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan			-	2.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAAHA
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN						**485.130.000,00**							**290.950.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**485.130.000,00**							**290.950.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**485.130.000,00**							**290.950.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**130.200.000,00**						**-**	**98.450.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.01.0006	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	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	11.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	12.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	3.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	8.800.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			2 Orang	10.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	39.200.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	14.850.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	2.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	700.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.06.0008	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	55.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	44.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			3 Unit	30.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Paket			0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Paket	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit			1 Unit	15.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit			0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	7.750.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	8.525.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	6.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	6.600.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.09.0002	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	533 Unit			14 Unit	1.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**342.330.000,00**						**-**	**181.500.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	20.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	14 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	14 Dokumen	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	25 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	2.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	218.030.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	126.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	48 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Ngapa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	765 Ha			25 Ha	103.030.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	765 Ha	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Ngapa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	425 Ha			15 Ha	100.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Pakue Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	425 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	94.300.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	25.800.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	26 Laporan	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				10000 Ha	48.500.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	69 Laporan			-	2.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Laporan	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**10.100.000,00**						**-**	**8.250.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	10.100.000,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	1 Laporan	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok			1 Kelompok	2.600.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	10 Kelompok	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				1 Orang	2.500.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	5.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**	**-**			**-**	**2.500.000,00**						**-**	**2.750.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan			-	2.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA						**583.500.000,00**							**417.025.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**583.500.000,00**							**417.025.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**583.500.000,00**							**417.025.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**259.160.000,00**						**-**	**239.275.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.01.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	7.180.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	4.680.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			2 Orang	10.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	40.480.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	3.875.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	250.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	2.500.000,00	Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	2.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	1.730.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	190.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	209.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			3 Unit	30.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Paket			0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Paket	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	165.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit			0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	5.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	5.775.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	5.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.09.0002	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	533 Unit			8 Unit	2.500.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			1 Unit	2.500.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**308.570.000,00**						**-**	**164.000.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	20.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	14 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	14 Dokumen	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	25 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	10.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	218.030.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	125.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	48 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	10.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	765 Ha			25 Ha	103.030.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	765 Ha	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	425 Ha			10 Ha	100.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Pakue Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	425 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	55.540.000,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	52 Laporan	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	7.900.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	26 Dokumen	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	22.380.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	26 Laporan	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				10000 Ha	25.260.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**10.770.000,00**						**-**	**8.250.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	10.770.000,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	1 Laporan	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok			1 Kelompok	3.270.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	10 Kelompok	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				1 Orang	2.500.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	5.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**	**-**			**-**	**5.000.000,00**						**-**	**5.500.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT						**404.500.000,00**							**431.450.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**404.500.000,00**							**431.450.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**404.500.000,00**							**431.450.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**299.500.000,00**						**-**	**293.950.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.01.0006	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	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	7.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.03.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	250.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	15.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			3 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	39.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	40.950.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	500.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	3.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	3.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	28 Paket	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	25.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	200.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	220.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			2 Unit	40.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	44.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Paket			1 Paket	0,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Paket	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	165.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit			1 Unit	0,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	5.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	5.775.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	6.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.09.0002	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	533 Unit			1 Unit	1.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	25.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**105.000.000,00**						**-**	**137.500.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe, Routa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.03.1.01.0009	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan														
			Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Konawe, Routa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe, Routa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	0,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.03.1.03.0014	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P														
			Jumlah laporan nilai PNBP dari pemanfaatan hutan di KPHL/P				1 Laporan	0,00	Kab. Konawe, Routa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	90.000.000,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	52 Laporan	121.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	26 Dokumen	55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	26 Laporan	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				10000 Ha	30.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-		33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	69 Laporan			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Konawe, Routa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVIII LAIWOI BARAT
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA						**497.000.000,00**							**521.675.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**497.000.000,00**							**521.675.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**497.000.000,00**							**521.675.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**269.500.000,00**						**-**	**271.425.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.01.0006	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	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	28 Laporan	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	250.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	250.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	15.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	6 Laporan	16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			3 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	120 Orang	16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	40.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	57 Laporan	17.050.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	500.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	1 Paket	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	3.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	3.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	185.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	203.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			1 Unit	20.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Paket			1 Paket	5.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Paket	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	165.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit			1 Unit	0,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	10.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	13.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	7.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.09.0002	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	533 Unit			10 Unit	2.500.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**217.500.000,00**						**-**	**239.250.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	0,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.03.1.01.0009	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan														
			Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	10.000.000,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.03.1.03.0014	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P														
			Jumlah laporan nilai PNBP dari pemanfaatan hutan di KPHL/P				0 Laporan	0,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	107.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	118.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	48 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	765 Ha			25 Ha	100.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	765 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	425 Ha			0 Ha	0,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	425 Ha	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	90.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	99.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Laporan	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				10000 Ha	30.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	69 Laporan			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**10.000.000,00**						**-**	**11.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	10.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok			1 Kelompok	5.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Kelompok	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	5.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAIWOI UTARA
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH						**350.500.000,00**							**385.550.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**350.500.000,00**							**385.550.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**350.500.000,00**							**385.550.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**120.500.000,00**						**-**	**132.550.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.01.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	7.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	250.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	15.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			3 Orang	15.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	40.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	44.550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	3.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	3.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	40.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	44.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			1 Unit	30.000.000,00	Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Paket			1 Paket	0,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Paket	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit			1 Unit	0,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	10.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	11.275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	6.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	6.600.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	533 Unit			14 Unit	1.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			2 Unit	5.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**225.000.000,00**						**-**	**247.500.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	20.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	14 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	14 Dokumen	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	25 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	50.000.000,00			-	-	-	1215 Hektar	55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	24 Laporan	55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	150.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	165.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Laporan	55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				10000 Ha	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
3.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**	**-**			**-**	**5.000.000,00**						**-**	**5.500.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA						**462.500.000,00**							**508.750.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**462.500.000,00**							**508.750.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**462.500.000,00**							**508.750.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**280.000.000,00**						**-**	**308.000.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.01.0006	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	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	7.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.02.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	84 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	20.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			4 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	40.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	44.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	2.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	190.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	209.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			3 Unit	30.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	165.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	10.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	11.275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	11.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	12.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.09.0002	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	533 Unit			4 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			2 Unit	10.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**165.000.000,00**						**-**	**181.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	15.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	25 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Unit	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	10.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	130.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	143.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Laporan	55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				10000 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**17.500.000,00**						**-**	**19.250.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	17.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	19.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok			1 Kelompok	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Kelompok	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				1 Orang	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				1 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAIWOI TENGGARA
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII						**717.000.000,00**							**3.092.400.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**717.000.000,00**							**3.092.400.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**717.000.000,00**							**3.092.400.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**317.000.000,00**						**-**	**2.652.400.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.01.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	250.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	20.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			4 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	45.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	1.254.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	500.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	2.500.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	1.100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	30.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	195.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	148 Unit	214.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			1 Unit	30.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	63 Unit	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Paket			1 Paket	5.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Paket	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	165.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit			1 Unit	0,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	7.750.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	8.525.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	8.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	1.107.700.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.09.0002	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	533 Unit			5 Unit	2.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	2.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	133 Unit			1 Unit	1.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	1.100.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			2 Unit	5.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	30.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**370.000.000,00**						**-**	**407.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	20.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	14 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	14 Dokumen	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	25 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	215.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	236.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	48 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	765 Ha			50 Ha	100.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	765 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	425 Ha			5 Ha	100.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	425 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	120.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	132.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Laporan	55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				10000 Ha	50.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	81 Management			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	27 Management	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan				1 Unit Managemen	5.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	1 Laporan			-	0,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.09.0008	Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan														
			Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dalam setahun				2 Kali	0,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**25.000.000,00**						**-**	**27.500.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	25.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok			1 Kelompok	10.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Kelompok	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				1 Orang	5.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	10.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**	**-**			**-**	**5.000.000,00**						**-**	**5.500.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI						**504.500.000,00**							**554.950.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**504.500.000,00**							**554.950.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**504.500.000,00**							**554.950.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**259.500.000,00**						**-**	**285.450.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.01.0006	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	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	250.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			2 Orang	10.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	45.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	50.050.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	500.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	3.000.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	3.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	180.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	198.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			1 Unit	30.000.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	165.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	5.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	5.775.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	7.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.09.0002	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	533 Unit			3 Unit	1.500.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	1.650.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit			2 Unit	1.000.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Unit	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**235.000.000,00**						**-**	**258.500.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	10.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	14 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	14 Dokumen	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	25 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor														
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.01.0009	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan														
			Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan hutan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P														
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.02.0003	Penyusunan Perubahan Peta Tata Hutan														
			Jumlah Peta Perubahan Tata Hutan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.02.0004	Penyusunan Peta Tata Hutan Rencana Pengelolaan														
			Jumlah Peta				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.02.0005	Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.02.0006	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	20.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.03.0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.03.0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.03.0014	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P														
			Jumlah laporan nilai PNBP dari pemanfaatan hutan di KPHL/P				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	110.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	121.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	48 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	765 Ha			25 Ha	100.000.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	765 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumur Resapan yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.04.0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2														
			Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug														
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	90.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	99.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Laporan	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				2000 Ha	30.000.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**5.000.000,00**						**-**	**5.500.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	5.000.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**	**-**			**-**	**5.000.000,00**						**-**	**5.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	X	**NON URUSAN**						**0,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**0,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	0,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit			1 Unit	0,00	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOBI
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI						**575.250.000,00**							**440.275.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**575.250.000,00**							**440.275.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**575.250.000,00**							**440.275.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**267.750.000,00**						**-**	**102.025.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.01.0006	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	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	5.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	29 Dokumen	6.050.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	28 Dokumen	6.050.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			2 Orang	10.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	40.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	17.050.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	500.000,00	Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	3.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	3.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	185.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	38.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			3 Unit	30.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	10.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	11.275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	5.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	6.050.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	533 Unit			1 Unit	500.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			2 Unit	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**245.000.000,00**						**-**	**269.500.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	20.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	25 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	10.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	115.000.000,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	1215 Hektar	126.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	48 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	765 Ha			25 Ha	100.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	765 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	90.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	99.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	26 Laporan	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				10000 Ha	30.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-		33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	69 Laporan			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
3.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**-**	**-**			**-**	**55.000.000,00**						**-**	**60.500.000,00**	
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	-	375 Hektar 125 Hektar			-	55.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	125 Hektar 125 Hektar	60.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.04.1.03.0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah														
			Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	25 Ha			25 Ha	50.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Ha	55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.04.1.03.0009	Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
4.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**7.500.000,00**						**-**	**8.250.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	7.500.000,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	1 Laporan	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok			1 Kelompok	2.500.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	10 Kelompok	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	5.000.000,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA						**612.000.000,00**							**673.200.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**612.000.000,00**							**673.200.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**612.000.000,00**							**673.200.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**214.500.000,00**						**-**	**235.950.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.01.0006	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	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	8.250.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	250.000,00	Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	45.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	49.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			9 Orang	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	49.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	41.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	45.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	3.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	3.300.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.06.0008	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	1.100.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	27.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	45.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	49.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			3 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	33.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Paket			1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Paket	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			2 Unit	10.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit			1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Unit	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	10.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	11.275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	12.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	13.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.09.0002	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	533 Unit			12 Unit	2.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	2.200.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	53 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	18 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	3 Unit Kerja			-	50.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit Kerja	55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja			1 Unit Kerja	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit Kerja	55.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**380.000.000,00**						**-**	**418.000.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	20.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	22.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	14 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	14 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	25 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Unit	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor														
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			0 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	10.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	215.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	236.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	48 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	765 Ha			25 Ha	100.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Laeya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	765 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	425 Ha			25 Ha	100.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	425 Ha	110.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	120.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	132.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	44.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	40.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Laporan	44.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				35000 Ha	40.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		44.000.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	81 Management			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	27 Management	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan				1 Unit Managemen	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	69 Laporan			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Laporan	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**15.000.000,00**						**-**	**16.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	15.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	16.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok			2 Kelompok	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Kelompok	5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				4 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				4 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	5.000.000,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**	**-**			**-**	**2.500.000,00**						**-**	**2.750.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan			-	2.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
		UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA						**623.000.000,00**							**682.300.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**623.000.000,00**							**682.300.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**623.000.000,00**							**682.300.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**282.500.000,00**						**-**	**307.750.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.01.0006	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	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	3.300.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	7.700.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	275.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	250.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	275.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	15.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	16.500.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			3 Orang	15.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	16.500.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	45.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	47.050.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	500.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	550.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	3.000.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	3.300.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	1.100.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	1.100.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	30.000.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	195.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	214.500.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			3 Unit	30.000.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	33.000.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Paket			1 Paket	5.000.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Paket	5.500.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			2 Unit	10.000.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	11.000.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	165.000.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit			0 Unit	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Unit	0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	7.750.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	8.525.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	8.250.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	8.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	8.800.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.09.0002	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	533 Unit			4 Unit	2.000.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	2.200.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	133 Unit			0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit			2 Unit	1.000.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Unit	1.100.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			2 Unit	5.000.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa Kab. Bombana, Kabaena Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	5.500.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**330.000.000,00**						**-**	**363.000.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	10.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	14 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	14 Dokumen	0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	25 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Bombana, Kabaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Unit	5.500.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.01.0009	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	2.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	2.750.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P														
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.02.0003	Penyusunan Perubahan Peta Tata Hutan														
			Jumlah Peta Perubahan Tata Hutan				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.02.0004	Penyusunan Peta Tata Hutan Rencana Pengelolaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peta				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.02.0005	Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.02.0006	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Perubahan				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	10.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.03.0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani														
			Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.03.0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.03.0014	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan nilai PNBP dari pemanfaatan hutan di KPHL/P				1 Laporan	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	215.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	236.500.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	48 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Timur, Semua Kel/Desa Kab. Bombana, Kabaena Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	765 Ha			25 Ha	100.000.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	765 Ha	110.000.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				25 Ha	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa Kab. Bombana, Kabaena Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	5.500.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	425 Ha			25 Ha	100.000.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	425 Ha	110.000.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan														
			Jumlah Sumur Resapan yang terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.04.0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2														
			Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara				25 Ha	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				5 Unit	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	90.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	99.000.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	33.000.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Laporan	33.000.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				5 Operasi	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				10.000 Ha	30.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		33.000.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)				5 Operasi	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	81 Management			-	2.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	27 Management	2.750.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan				1 Unit Managemen	2.500.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	69 Laporan			-	0,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Laporan	0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif				1 Unit Managemen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah				1 Unit Managemen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**7.500.000,00**						**-**	**8.250.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	7.500.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	8.250.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok			1 Kelompok	2.500.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Kelompok	2.750.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				1 Orang	2.500.000,00	Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.05.1.01.0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya				5 Orang	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	2.500.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		2.750.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**	**-**			**-**	**3.000.000,00**						**-**	**3.300.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan			-	3.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	3.300.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				30 Orang	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		3.300.000,00	UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA
		UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI						**505.000.000,00**							**555.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**505.000.000,00**							**555.500.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**505.000.000,00**							**555.500.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**190.000.000,00**						**-**	**209.000.000,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	177 Dokumen			-	1.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	59 Dokumen	1.100.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00	Kab. Konawe, Unaaha, Inolobunggadue	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	550.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.01.0006	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	84 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kab. Konawe, Unaaha, Inolobunggadue	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	550.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	166 Dokumen			-	7.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Dokumen	7.700.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen			1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	2.200.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.02.0007	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	84 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	5.500.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	68 Dokumen			-	250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	29 Dokumen	275.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	84 Dokumen			1 Dokumen	250.000,00	Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Dokumen	275.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	18 Laporan			-	25.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	27.500.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	360 Orang			5 Orang	25.000.000,00	Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang	27.500.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	113 Laporan			-	40.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	57 Laporan	44.550.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	500.000,00	Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	550.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	11.000.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket			1 Paket	3.000.000,00	Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	3.300.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	1.000.000,00	Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Paket	1.100.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	84 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	1.100.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	27.500.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	477 Unit			-	95.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	148 Unit	104.500.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	200 Unit			3 Unit	30.000.000,00	Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	63 Unit	33.000.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64 Paket			1 Paket	5.000.000,00	Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Paket	5.500.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	143 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	11.000.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit			0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	0,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	55.000.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit			0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	19 Unit	0,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168 Laporan			-	10.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Laporan	11.275.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			1 Laporan	250.000,00	Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	275.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Laporan	11.000.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	961 Unit			-	11.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	317 Unit	12.100.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.09.0002	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	533 Unit			14 Unit	2.500.000,00	Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	178 Unit	2.750.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	133 Unit			0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	44 Unit	0,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit			5 Unit	1.000.000,00	Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	28 Unit	1.100.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit			2 Unit	5.000.000,00	Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	47 Unit	5.500.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	53 Unit			0 Unit	2.500.000,00	Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	18 Unit	2.750.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**	**-**			**-**	**285.000.000,00**						**-**	**313.500.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	37 Dokumen			-	20.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	37 Dokumen	22.000.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	14 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	14 Dokumen	0,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	25 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Kab. Konawe, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Konawe, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	25 Unit	5.500.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	23 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Konawe, Tongauna, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		11.000.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				1 Dokumen	0,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	26 Dokumen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	26 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	142 Dokumen			-	10.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	11.000.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1215 Hektar			-	110.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1215 Hektar	121.000.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	48 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe, Padangguni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	48 Dokumen	5.500.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	765 Ha			50 Ha	100.000.000,00	Kab. Konawe, Padangguni, Semua Kel/Desa Kab. Konawe, Puriala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	765 Ha	110.000.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	24 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Konawe, Padangguni, Semua Kel/Desa Kab. Konawe, Puriala, Semua Kel/Desa Kab. Konawe, Lambuya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	24 Laporan	5.500.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	52 Laporan			-	130.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	52 Laporan	143.000.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	26 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Dokumen	33.000.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	26 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	26 Laporan	55.000.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				50.000 Ha	50.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		55.000.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	81 Managemen			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	27 Managemen	5.500.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan				1 Unit Managemen	5.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	69 Laporan			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	23 Laporan	5.500.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**	**-**			**-**	**25.000.000,00**						**-**	**27.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	1 Laporan			-	25.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	27.500.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok			5 Kelompok	10.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	10 Kelompok	11.000.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				2 Orang	5.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	10.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		11.000.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**	**-**			**-**	**5.000.000,00**						**-**	**5.500.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	5.500.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		5.500.000,00	UPTD KPH UNIT XXII LAIWOI
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						**13.214.545.684,00**							**14.849.706.849,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**13.214.545.684,00**							**14.849.706.849,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**13.214.545.684,00**							**14.849.706.849,00**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**11.765.954.684,00**						**-**	**13.254.056.749,00**	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	726.021.747,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	817.284.065,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	229.870.947,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		229.870.947,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10.073.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		15.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10.399.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		15.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.495.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0006	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	45.049.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		60.448.948,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	421.614.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		486.964.170,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.837.885.684,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	8.746.998.962,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/ Bulan	7.664.545.684,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		8.573.658.962,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	165.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		165.120.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0007	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	8.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		8.220.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	220.200.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	248.710.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				107 Paket	76.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		90.090.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				75 Orang	144.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		158.620.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.052.226.403,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	1.208.899.461,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.308.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		34.439.515,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	77.227.115,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		81.819.276,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	64.092.938,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		82.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	11.088.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		18.150.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	88.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		95.150.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	780.309.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		896.840.670,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	251.823.850,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	365.006.235,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		88.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	251.823.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		277.006.235,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.276.897.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	1.436.623.526,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.517.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		7.623.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	720.085.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		792.093.500,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	550.295.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		636.907.026,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	400.900.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	430.534.500,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0001	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				35 Unit	329.755.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		352.275.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	28.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		31.515.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	42.495.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		46.744.500,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**-**	**-**			**-**	**170.579.000,00**						**-**	**187.736.900,00**	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	4 Dokumen			-	122.312.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	134.643.200,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Dokumen			1 Dokumen	69.057.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	75.962.700,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	4 Dokumen			1 Dokumen	52.255.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	57.580.500,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	4 Laporan			-	48.267.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	53.093.700,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Laporan			1 Laporan	46.267.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	50.893.700,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**-**	**-**			**-**	**376.238.500,00**						**-**	**414.862.350,00**	
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-			-	6.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	6.600.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil														
			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil														
			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedianya Usulan penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0005	Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut														
			Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0006	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut														
			Tersedianya Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-			-	4.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	4.400.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-	-			-	10.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	11.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0005	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)														
			Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	1 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0006	Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat														
			Tersedianya Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0007	Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA, serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0008	Pelaksanaan dan Pelaporan hasil kegiatan pengelolaan lingkungan atas Iuran Pertambangan Rakyat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedianya laporan hasil kegiatan pengelolaan lingkungan atas Iuran Pertambangan Rakyat				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0009	Penetapan Prosedur terhadap pemberian Pertambangan Rakyat														
			Tersedianya Penetapan Prosedur terhadap pemberian Izin Pertambangan Rakyat	1 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0010	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0011	Pemberian Rekomendasi Teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)														
			Jumlah Rekomendasi Teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	2.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	2.200.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.06.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-			-	3.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	3.300.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-			-	21.915.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	24.106.500,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.12.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	4 Laporan			1 Laporan	18.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	20.806.500,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.12.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.12.0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.12.0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.13	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-			-	64.855.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	72.340.500,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.13.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat														
			Jumlah Laporan Hasil Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.13.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	4 Dokumen			1 Dokumen	61.855.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	69.040.500,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.13.0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.13.0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	-	-			-	4.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	4.400.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.14.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.14.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.14.0003	Pemberian rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.14.0004	Penetapan Prosedur terhadap pemberian Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)														
			Tersedianya Prosedur terhadap pemberian Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.15	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	-	-			-	3.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	3.300.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.15.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu														
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Terkumpul dan Terolah	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.15.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu														
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Telah Ditentukan dan Ditetapkan	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.15.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.16	Penetapan Harga Patokan Batuan	-	-			-	3.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	3.300.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.16.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Batuan														
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.16.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Batuan														
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Telah Ditentukan dan Ditetapkan	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Batuan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.17	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	-	-			-	4.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	4.400.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.17.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.17.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.17.0003	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam														
			Jumlah Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.17.0004	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam														
			Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.18	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	-	-			-	4.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	4.400.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.18.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.18.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.18.0003	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam jenis tertentu														
			Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam jenis tertentu				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.18.0004	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam jenis tertentu														
			Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam jenis tertentu				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.19	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	-	-			-	4.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	4.400.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.19.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.19.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.19.0003	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan														
			Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.19.0004	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan														
			Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.20	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	4.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	4.400.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.20.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.20.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.20.0003	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi														
			Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.20.0004	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi														
			Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.21	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	-	-			-	4.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	4.400.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.21.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.21.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.21.0003	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam														
			Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.21.0004	Pemberian rekomendasi teknis yang Berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam														
			Jumlah rekomendasi teknis yang Berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.22	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	-	-			-	4.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	4.400.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.22.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.22.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.22.0003	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu														
			Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.22.0004	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu														
			Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.23	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	-	-			-	4.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	4.400.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.23.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.23.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.23.0003	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan														
			Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.23.0004	Pemberian rekomendasi teknis yang Berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan														
			Jumlah rekomendasi teknis yang Berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	-	-			-	223.468.500,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	245.815.350,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24.0001	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan														
			Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan	4 Dokumen			1 Dokumen	217.468.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	239.215.350,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24.0003	Pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi dan/atau fasilitasi														
			Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis, konsultasi, mediasi dan/atau fasilitasi				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24.0004	Pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan Perizinan Berusaha														
			Tersedia norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan Perizinan Berusaha				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24.0005	Perencanaan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha														
			Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24.0006	Monitoring dan Evaluasi pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24.0007	Pelaksanaan pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan Pertambangan														
			Jumlah laporan hasil pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan Pertambangan				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.25	Penatausahaan Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	-	-			-	3.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	3.300.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.25.0001	Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.25.0002	Penetapan Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi														
			Tersedianya Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.25.0003	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**-**	**-**			**-**	**291.439.000,00**						**-**	**320.582.900,00**	
	3.29.05.1.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	-	-			-	115.958.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	127.553.800,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.01.0001	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan														
			Jumlah Dokumen Prosedur dan Persyaratan Izin *Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan yang Ditetapkan*	4 Dokumen			1 Dokumen	16.404.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	18.044.400,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan														
			Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	4 Laporan			1 Laporan	98.554.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	108.409.400,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	-	-			-	139.481.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	153.429.100,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.03.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun														
			Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun yang Ditetapkan				1 Dokumen	16.624.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		18.286.400,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.03.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.03.0003	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun				1 Laporan	120.857.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		132.942.700,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	-	-			-	8.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	8.800.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa														
			jumlah dokumen data potensi biomassa				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas														
			Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0003	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa														
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0004	Perencanaan kegiatan penyediaan biomassa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah rencana kegiatan penyediaan biomassa				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0005	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa														
			Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas														
			Jumlah dokumen data potensi biogas				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0007	Perencanaan kegiatan penyediaan biogas														
			Jumlah rencana kegiatan penyediaan biogas				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas														
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	-	-			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	5.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.06.0001	Revitalisasi infrastruktur biomassa dan/atau biogas														
			Jumlah infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang terevitalisasi				1 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.06.0002	Pengoperasian infrastruktur biomassa dan/atau biogas														
			Jumlah personil yang dibiayai untuk mengoperasionalkan infrastruktur biomassa dan/atau biogas				1 Orang	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.06.0003	Pemeliharaan infrastruktur biomassa dan/atau biogas														
			Jumlah unit infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang dipelihara				1 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)														
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.06.0005	Pemberian insentif/disinsentif pemanfaatan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading , dst)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pemberian insentif/disinsentif pemanfaatan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst)				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-			-	10.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	11.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0001	Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT														
			Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT				1 laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah														
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0003	Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT														
			Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0004	Pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT				1 laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT														
			Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi				1 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT														
			Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT														
			Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT				1 unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0008	Pengoperasian infrastruktur aneka EBT														
			Jumlah personil yang dibiayai untuk mengoperasionalkan infrastruktur aneka EBT				1 orang	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara				1 unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah														
			Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	-	-			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	5.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.08.0001	Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi														
			Jumlah dokumen data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.08.0002	Sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi														
			Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.08.0003	Pemberian Insentif dan/atau disinsentif konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau disinsentif konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.08.0004	Bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi														
			Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi														
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	-	-			-	3.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	3.300.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.09.0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi														
			Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah hasil kegiatan konservasi energi				1 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.09.0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi														
			Jumlah rencana kegiatan konservasi energi				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	-	-			-	5.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	5.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10.0001	Bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota														
			Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota				1 laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10.0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota														
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota				1 laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat				1 laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10.0004	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota														
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota				1 laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10.0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota														
			Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**-**	**-**			**-**	**610.334.500,00**						**-**	**672.467.950,00**	
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	-	-			-	97.007.000,00			-	-	-	-	107.807.700,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan.	4 Dokumen			1 Dokumen	95.007.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Dokumen	105.607.700,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	-			-	2.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	2.200.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.04	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	-	-			-	3.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	3.300.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.06.1.04.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Terkait Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.04.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi														
			Jumlah Pemberian Rekomendasi Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.04.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-	-			-	49.039.000,00			-	-	-	-	53.942.900,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri														
			Jumlah Kebijakan terkait Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri														
			Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	4 Laporan			1 Laporan	47.039.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Laporan	51.742.900,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-			-	459.288.500,00			-	-	-	-	505.217.350,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu														
			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	4 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu														
			Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	400 Keluarga			1 Keluarga	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	100 Keluarga	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1 Dokumen	103.288.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		113.617.350,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	30 Unit			1 Unit	351.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	10 Unit	386.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0007	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Laporan	1.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						**28.634.639.660,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**28.634.639.660,00**							**0,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**24.193.717.000,00**							**0,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**19.988.717.000,00**						**-**	**0,00**	
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	122.582.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	11.780.000,00	Kota Kendari, Mandonga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	96.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	5.182.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0006	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	9.240.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13.114.935.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ Bulan	12.900.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	196.595.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0005	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	10.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0007	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	5.364.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0008	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.976.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	116.200.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	51.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	55.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	236.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	20.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	120.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	8.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	8.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.209.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	95.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	96.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	110.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	3.095.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	350.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	250.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	300.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2.000.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	80.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0011	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	15.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	970.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	600.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	350.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.125.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0001	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				20 Unit	300.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0002	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	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	30.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	20.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	650.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	25.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**-**	**-**			**-**	**195.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	-	-			-	45.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.01.0002	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C														
			Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				2 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	50.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.02.0008	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik				2 laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	-	-			-	50.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.03.0005	Pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelaberan Bahan Berbahaya														
			Jumlah laporan pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya				1 laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	-	-			-	50.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**-**	**-**			**-**	**230.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	-	-			-	230.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				2 Unit	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas														
			Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi				15 Orang	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**	**-**			**-**	**1.150.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	50.000.000,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				1 Laporan	25.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				1 laporan	25.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	-			-	900.000.000,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				2 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	-	-			-	200.000.000,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**-**	**-**			**-**	**1.250.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	-	-			-	1.250.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				20 Pelaku Usaha	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal				15 Pelaku Usaha	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				2 Pelaku Usaha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				20 Produk	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**-**	**-**			**-**	**900.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen														
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				1 BPSK	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen														
			Jumlah Lembaga Perlindungan *Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif*				1 LPKSM	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen														
			Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				5 Pengaduan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	500.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi														
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan				5 Sertifikat	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian														
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan				10 laporan	250.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk														
			Jumlah produk potensial yang dipantau				10 Produk	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi														
			Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan				5 Sertifikat	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														
			Jumlah Kasus yang Ditangani				2 Kasus	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**-**	**-**			**-**	**480.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	-	-			-	100.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri				20 UMKM	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	100.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				20 UMKM	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	280.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri														
			Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				25 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer				1 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**4.440.922.660,00**							**0,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**	**-**			**-**	**3.950.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-	-			-	3.950.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0002	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	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				2 Dokumen	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0007	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
			Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi														
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**-**	**-**			**-**	**200.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														
			-				-	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**-**	**-**			**-**	**290.922.660,00**						**-**	**0,00**	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-			-	290.922.660,00			-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	80.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	150.922.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		BIRO PEMERINTAHAN						**3.200.000.000,00**							**3.459.645.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.200.000.000,00**							**3.459.645.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**3.200.000.000,00**							**3.459.645.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**927.666.000,00**						**-**	**1.110.213.000,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	36 Dokumen			-	4.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	36 Dokumen	4.950.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27 Dokumen			2 Dokumen	2.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	2.475.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.01.0006	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	9 Laporan			1 Laporan	2.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	2.475.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	12 Dokumen			-	85.670.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen	94.237.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9 Laporan			18 Laporan	1.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	1.705.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.02.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	9 Laporan			18 Laporan	84.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	9 Laporan	92.532.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	20.160.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	22.176.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			1 Laporan	20.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	12 Laporan	22.176.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	39.712.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	55.950.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	9 Paket	20.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	190 Orang			3 Orang	29.712.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	190 Orang	35.950.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	552.754.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	629.700.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	10 Paket	5.500.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	26.138.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	29.600.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	51.103.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	59.500.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			12 Laporan	70.212.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	85.100.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan			12 Laporan	400.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	450.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	12 Unit			-	98.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Unit	155.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit			1 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	7 Unit	50.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket			2 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Paket	15.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56y Unit			6 Unit	53.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Unit	90.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	9 Dokumen			-	53.370.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	63.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan			12 Laporan	2.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	3.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Laporan			1 Laporan	50.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	60.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan 12 Unit			-	73.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Bulan 12 Unit	85.200.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.09.0002	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	75 Unit			4 Unit	70.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	75 Unit	81.450.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit			5 Unit	3.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Unit	3.750.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**2.272.334.000,00**						**-**	**2.349.432.000,00**	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	-	100 persen			-	580.502.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 persen	608.150.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	15 Dokumen			12 Dokumen	111.676.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Dokumen	117.650.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen			2 Dokumen	376.942.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	390.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	15 Dokumen			2 Dokumen	91.884.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Dokumen	100.500.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	100 persen			-	734.756.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 persen	757.662.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	50 Dokumen			20 Dokumen	122.112.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Dokumen	132.112.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	9 Dokumen			1 Dokumen	99.584.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	105.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2 Laporan			3 Laporan	513.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Laporan	520.550.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	100 persen			-	957.076.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 persen	983.620.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah														
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	90 Dokumen			10 Dokumen	734.422.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	30 Dokumen	740.560.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta														
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	44 Dokumen			10 Dokumen	104.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	15 Dokumen	114.520.000,00	BIRO PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan			1 Laporan	118.024.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	128.540.000,00	BIRO PEMERINTAHAN
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN						**34.620.780.000,00**							**36.351.819.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**34.620.780.000,00**							**36.351.819.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**34.620.780.000,00**							**36.351.819.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.882.211.425,00**						**-**	**1.976.321.996,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	36 Dokumen			-	49.540.000,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	36 Dokumen	52.017.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27 Dokumen			2 Dokumen Dokumen	5.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	27 Dokumen	6.195.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.01.0006	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	9 Laporan			2 laporan Laporan	5.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	5.544.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan			2 laporan Laporan	38.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	40.278.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	12 Dokumen			-	218.054.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen	228.956.700,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.02.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9 Laporan			2 laporan Laporan	11.774.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	12.362.700,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.02.0007	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	9 Laporan			2 laporan Laporan	206.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	216.594.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	23.936.800,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	25.133.640,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			2 laporan Laporan	23.936.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	25.133.640,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	280.350.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	294.367.500,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			2 laporan Dokumen	212.850.000,00	Kota Kendari, Poasia, Andonohu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	223.492.500,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	190 Orang			2 laporan Orang	67.500.000,00	Kota Kendari, Poasia, Andonohu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	190 Orang	70.875.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	701.778.457,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	736.867.380,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket			2 laporan Paket	43.371.500,00	Kota Kendari, Poasia, Andonohu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	45.540.075,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket			2 laporan Paket	50.000.300,00	Kota Kendari, Poasia, Andonohu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	52.500.315,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			2 laporan Laporan	99.995.330,00	Kota Kendari, Poasia, Andonohu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	104.995.097,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan			2 laporan Laporan	508.411.327,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	533.831.893,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	12 Unit			-	335.308.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Unit	352.073.400,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket			2 laporan Paket	29.408.000,00	Kota Kendari, Poasia, Andonohu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Paket	30.878.400,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56y Unit			4 Unit	305.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Unit	321.195.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	9 Dokumen			-	114.164.168,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	119.872.376,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan			2 laporan Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	21.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Laporan			2 laporan Laporan	94.164.168,00	Kota Kendari, Poasia, Andonohu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	98.872.376,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan 12 Unit			-	159.080.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Bulan 12 Unit	167.034.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.09.0002	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	75 Unit			2 laporan Unit	145.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	75 Unit	152.460.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit			2 laporan Unit	13.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Unit	14.574.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
2.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**32.738.568.575,00**						**-**	**34.375.497.004,00**	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	-	2 Dokumen			-	21.653.071.375,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	2 Dokumen	22.735.724.944,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	8 Unit			semua lembaga/Badan Unit	6.468.165.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	8 Unit	6.791.573.250,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	21 Lembaga			semua lembaga/Badan Lembaga	15.184.906.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	21 Lembaga	15.944.151.694,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	-	3 Dokumen			-	9.780.391.000,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	3 Dokumen	10.269.410.550,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	7 Dokumen			semua lembaga/Badan Dokumen	4.763.465.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	7 Dokumen	5.001.638.250,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	6 Dokumen			semua lembaga/Badan Dokumen	4.940.961.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	6 Dokumen	5.188.009.050,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	5 Dokumen			semua lembaga/Badan Dokumen	75.965.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	5 Dokumen	79.763.250,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	-	3 Dokumen			-	1.305.106.200,00			-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	3 Dokumen	1.370.361.510,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	5 Dokumen			semua lembaga/Badan Dokumen	530.676.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	5 Dokumen	557.210.010,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5 Dokumen			semua lembaga/Badan Dokumen	175.965.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	5 Dokumen	184.763.250,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 Dokumen			semua lembaga/Badan Dokumen	598.465.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	-	4 Dokumen	628.388.250,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
		BIRO HUKUM						**5.000.000.000,00**							**7.767.271.560,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.970.000.000,00**							**7.696.834.885,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**4.970.000.000,00**							**7.696.834.885,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.558.500.000,00**						**-**	**2.969.770.765,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	36 Dokumen			-	43.174.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	36 Dokumen	113.650.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27 Dokumen			2 Dokumen	1.587.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	1.825.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9 Dokumen			2 Dokumen	1.587.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	1.825.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan			1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	110.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	12 Dokumen			-	41.587.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen	54.910.150,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9 Laporan			1 Laporan	1.587.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	1.825.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02.0007	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	9 Laporan			16 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	53.085.150,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	20.200.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	28.486.650,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			2 Laporan	20.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	28.486.650,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	70.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	158.457.700,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket			1 Paket	30.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	66.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	190 Orang			4 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	190 Orang	92.457.700,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	914.937.310,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	1.438.684.315,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	35.100.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	76.450.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	35.298.560,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	40.593.344,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	31.538.750,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	36.269.563,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			2 Laporan	113.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	149.640.875,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan			1 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	1.135.730.533,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	12 Unit			-	245.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Unit	748.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit			1 Unit	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Unit	495.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit			1 Unit	35.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	7 Unit	253.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	9 Dokumen			-	30.750.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	34.112.500,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan			12 Laporan	5.750.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	6.612.500,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	27.500.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan 12 Unit			-	192.851.690,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Bulan 12 Unit	393.469.450,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0002	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	75 Unit			13 Unit	125.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	75 Unit	151.823.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit			8 Unit	17.851.690,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Unit	21.646.450,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Unit	220.000.000,00	BIRO HUKUM
2.	**4.01.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**-**	**-**			**-**	**3.411.500.000,00**						**-**	**4.727.064.120,00**	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	-	2100 Dokumen			-	2.461.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2100 Dokumen	3.351.754.050,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	130 Dokumen			60 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	130 Dokumen	822.330.500,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	900 Dokumen			500 Dokumen	11.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	900 Dokumen	13.225.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	570 Dokumen			600 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	570 Dokumen	199.816.524,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota														
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	500 Dokumen			500 Dokumen	1.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	500 Dokumen	2.316.382.026,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	-	40 Dokumen			-	950.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	40 Dokumen	1.375.310.070,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum														
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	20 Kasus			20 Kasus	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	20 Kasus	1.110.810.070,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM														
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	20 Kasus			50 Kasus	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	20 Kasus	264.500.000,00	BIRO HUKUM
	X	**NON URUSAN**						**30.000.000,00**							**70.436.675,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**30.000.000,00**							**70.436.675,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**30.000.000,00**						**-**	**70.436.675,00**	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	12 Unit			-	30.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Unit	70.436.675,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56y Unit			3 Unit	30.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Unit	70.436.675,00	BIRO HUKUM
		BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN						**2.780.000.000,00**							**3.057.400.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.780.000.000,00**							**3.057.400.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.780.000.000,00**							**3.057.400.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.022.666.400,00**						**-**	**1.124.333.040,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	36 Dokumen			-	16.580.400,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	36 Dokumen	18.238.440,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27 Dokumen			6 Dokumen	11.120.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	12.232.440,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.01.0006	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	9 Laporan			4 Laporan	5.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	6.006.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	12 Dokumen			-	91.360.500,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen	99.896.550,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9 Laporan			1 Laporan	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	7.100.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.02.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	9 Laporan			12 Laporan	84.360.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	9 Laporan	92.796.550,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	22.922.500,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	25.214.750,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			4 Laporan	22.922.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	12 Laporan	25.214.750,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	164.185.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	180.603.500,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket			2 Paket	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	9 Paket	77.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	190 Orang			10 Orang	94.185.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	190 Orang	103.603.500,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	392.898.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	432.187.800,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket			3 Paket	29.930.166,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	9 Paket	32.923.183,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket			3 Paket	26.120.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	28.732.385,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			4 Laporan	36.847.484,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	40.532.232,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan			50 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	330.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	12 Unit			-	235.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Unit	258.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit			1 Unit	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	7 Unit	49.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket			3 Paket	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Paket	99.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56y Unit			10 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Unit	110.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	9 Dokumen			-	26.960.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	29.656.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan			4 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	5.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Laporan			4 Laporan	21.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	24.156.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan 12 Unit			-	72.760.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Bulan 12 Unit	80.036.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.09.0002	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	75 Unit			8 Unit	64.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	75 Unit	70.521.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit			20 Unit	8.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Unit	9.515.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
2.	**4.01.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**	**-**			**-**	**1.757.333.600,00**						**-**	**1.933.066.960,00**	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	-	100 Persen			-	1.067.192.600,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Persen	1.173.911.860,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	8 Dokumen			5 Dokumen	956.122.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	1.051.734.860,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen			5 Dokumen	111.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	122.177.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	-	100 Persen			-	195.870.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Persen	215.457.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	8 Dokumen			15 Dokumen	62.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	69.058.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	8 Dokumen			12 Dokumen	68.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	75.581.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	8 Dokumen			13 Dokumen	64.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	70.818.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-	100 Persen			-	494.271.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Persen	543.698.100,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	8 Dokumen			6 Dokumen	203.172.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	223.489.200,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	8 Dokumen			6 Dokumen	93.884.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	103.272.400,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen			4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	55.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen			4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	55.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	8 Dokumen			4 Dokumen	97.215.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	106.936.500,00	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						**2.630.000.000,00**							**2.809.302.725,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.630.000.000,00**							**2.809.302.725,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.630.000.000,00**							**2.809.302.725,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.710.490.000,00**						**-**	**1.800.180.000,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	36 Dokumen			-	344.750.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	36 Dokumen	373.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27 Dokumen			2 Dokumen	90.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	99.750.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9 Dokumen			2 Dokumen	25.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	27.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9 Dokumen			1 Dokumen	11.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	12.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9 Dokumen			1 Dokumen	11.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	12.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9 Dokumen			1 Dokumen	10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	11.750.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0006	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	9 Laporan			4 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	65.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan			2 Laporan	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	145.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	12 Dokumen			-	110.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen	123.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9 Laporan			1 Laporan	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	8.250.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0007	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	9 Laporan			12 Laporan	102.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	114.750.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	24.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	26.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			18 Laporan	24.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	26.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	207.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	216.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket			2 Paket	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	82.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			1 Dokumen	7.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	9.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	190 Orang			8 Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	190 Orang	125.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	798.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	817.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	37.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	40.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	40.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	43.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			12 Laporan	41.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	44.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan			1 Laporan	680.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	690.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	12 Unit			-	71.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Unit	80.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	36.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Paket	40.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56y Unit			1 Unit	35.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Unit	40.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	9 Dokumen			-	29.980.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	31.180.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan			12 Laporan	10.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	11.200.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Laporan			12 Laporan	19.980.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	19.980.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan 12 Unit			-	124.760.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Bulan 12 Unit	132.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit			12 Unit	109.510.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	75 Unit	115.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit			41 Unit	15.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Unit	17.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	**4.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**-**	**-**			**-**	**919.510.000,00**						**-**	**1.009.122.725,00**	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	117 Dokumen			-	314.340.000,00			-	-	-	39 Dokumen	350.872.725,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	51 Laporan			26 Laporan	181.072.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	17 Laporan	198.350.725,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	51 Laporan			34 Laporan	29.358.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	17 Laporan	35.672.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	15 Laporan			25 Laporan	103.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Laporan	116.850.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	21 Dokumen			-	605.170.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	7 Dokumen	658.250.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	9 Dokumen			3 Dokumen	224.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Dokumen	252.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	9 Laporan			3 Laporan	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Laporan	290.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	105.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	115.750.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH						**2.050.000.000,00**							**5.331.947.800,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.050.000.000,00**							**5.331.947.800,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.050.000.000,00**							**5.331.947.800,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**1.375.000.000,00**						**-**	**2.811.947.800,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	36 Dokumen			-	10.995.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	36 Dokumen	11.777.800,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27 Dokumen			2 Dokumen	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	6.782.800,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9 Dokumen			1 Dokumen	1.665.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	1.665.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9 Dokumen			1 Dokumen	1.665.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	1.665.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.01.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan			1 Laporan	1.665.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	1.665.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	12 Dokumen			-	43.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen	53.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9 Laporan			1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	3.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.02.0007	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	9 Laporan			18 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	50.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	21.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	22.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			12 Laporan	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	22.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	150.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	360.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket			50 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	60.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	190 Orang			25 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	190 Orang	300.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	455.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	601.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket			4 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	130.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	15.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1104 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	6.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			12 Laporan	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	100.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan			12 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	350.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	12 Unit			-	105.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Unit	1.100.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	7 Unit	800.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Paket	150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56y Unit			1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Unit	150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	9 Dokumen			-	445.005.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	503.170.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan			12 Laporan	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	7.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Laporan			12 Laporan	438.005.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	496.170.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan 12 Unit			-	145.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Bulan 12 Unit	161.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.09.0002	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	75 Unit			10 Unit	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	75 Unit	131.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit			15 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Unit	30.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**-**	**-**			**-**	**675.000.000,00**						**-**	**2.520.000.000,00**	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	100 Persen			-	260.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Persen	1.150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan			1 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	90.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	36 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	1.000.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	6 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Laporan	60.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	100 Persen			-	225.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Persen	1.060.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	24 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	900.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	6 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Laporan	70.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	9 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Laporan	90.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	100 Persen			-	190.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Persen	310.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang			50 Orang	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	50 Orang	120.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	9 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Dokumen	90.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	6 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	100.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
		BIRO ORGANISASI						**5.276.988.930,00**							**5.276.988.930,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.276.988.930,00**							**5.276.988.930,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**5.276.988.930,00**							**5.276.988.930,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**4.370.784.080,00**						**-**	**4.370.784.080,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	36 Dokumen			-	100.236.400,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	36 Dokumen	100.236.400,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27 Dokumen			3 Dokumen	24.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	24.200.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9 Dokumen			2 Dokumen	7.550.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	7.550.400,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan			3 Laporan	18.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	18.150.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan			13 Laporan	50.336.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	50.336.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	12 Dokumen			-	142.271.800,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen	142.271.800,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9 Laporan			1 Laporan	57.571.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	57.571.800,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.0007	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	9 Laporan			5 Laporan	84.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	84.700.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	44.360.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	44.360.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	24.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	24.200.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			24 Laporan	20.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	20.160.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	1.287.495.880,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	1.287.495.880,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	30 Unit			3 Unit	90.604.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	30 Unit	90.604.800,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket			2 Paket	783.291.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	783.291.080,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			6 Dokumen	137.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	137.500.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen			2 Dokumen	12.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	12.100.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen			4 Dokumen	33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Dokumen	33.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	190 Orang			10 Orang	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	190 Orang	110.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang			250 Orang	121.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	250 Orang	121.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	1.275.120.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	1.275.120.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket			3 Paket	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	220.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	60.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Paket	60.500.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket			4 Paket	84.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	84.700.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket			2 Paket	26.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	26.620.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			12 Laporan	36.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	36.300.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan			24 Laporan	847.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	847.000.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	12 Unit			-	1.384.900.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Unit	1.384.900.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit			4 Unit	169.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Unit	169.400.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit			1 Unit	665.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	7 Unit	665.500.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Paket	220.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56y Unit			6 Unit	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Unit	220.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	110.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	9 Dokumen			-	34.100.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	34.100.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan			300 Laporan	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	1.100.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Laporan			12 Laporan	33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	33.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan 12 Unit			-	102.300.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Bulan 12 Unit	102.300.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0001	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	80 Unit			6 Unit	33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	80 Unit	33.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0002	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	75 Unit			2 Unit	16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	75 Unit	16.500.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	9 Unit			4 Unit	22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Unit	22.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit			14 Unit	30.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Unit	30.800.000,00	BIRO ORGANISASI
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**-**	**-**			**-**	**906.204.850,00**						**-**	**906.204.850,00**	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	53 Dokumen			-	338.017.500,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	17 Dokumen	338.017.500,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	18 Dokumen			6 Dokumen	137.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Dokumen	137.500.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	17 Dokumen			6 Dokumen	100.434.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Dokumen	100.434.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	18 Dokumen			6 Dokumen	100.083.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Dokumen	100.083.500,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-	80 Dokumen 18 Laporan			-	568.187.350,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	20 Dokumen 6 Laporan	568.187.350,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	18 Dokumen			6 Dokumen	100.238.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Dokumen	100.238.500,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	18 Dokumen			6 Dokumen	100.306.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Dokumen	100.306.450,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	18 Laporan			6 Laporan	100.147.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	100.147.900,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	18 Dokumen			6 Dokumen	167.428.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Dokumen	167.428.500,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	6 Dokumen			2 Dokumen	100.066.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	100.066.000,00	BIRO ORGANISASI
		BIRO UMUM						**84.405.835.554,00**							**100.733.862.267,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**84.405.835.554,00**							**100.733.862.267,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**84.405.835.554,00**							**100.733.862.267,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**84.405.835.554,00**						**-**	**100.733.862.267,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	36 Dokumen			-	214.050.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	36 Dokumen	262.570.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	39.930.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9 Dokumen			1 Dokumen	17.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	12.100.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9 Dokumen			1 Dokumen	17.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	46.585.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9 Dokumen			1 Dokumen	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	12.100.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9 Dokumen			1 Dokumen	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	12.100.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0006	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	9 Laporan			1 Laporan	6.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	6.655.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan			1 Laporan	121.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	133.100.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	12 Dokumen			-	59.568.123.582,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen	60.641.535.940,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/ Bulan			650 Orang/ Bulan	55.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	350 Orang/ Bulan	56.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen			1 Dokumen	3.900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	3.900.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dokumen			1 Dokumen	60.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	66.550.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	12.100.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9 Laporan			1 Laporan	27.985.364,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	30.783.900,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	9 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	12.100.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	9 Laporan			1 Laporan	552.638.218,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	607.902.040,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			1 Dokumen	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	12.100.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	418.448.767,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	460.293.644,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	10.164.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	11.180.400,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	324.336.749,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Dokumen	356.770.424,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan			1 Laporan	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	12.100.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	12.100.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			1 Laporan	50.948.018,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	56.042.820,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	6.050.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	6.050.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	1.383.243.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	1.505.067.300,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	30 Unit			300 Unit	36.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	30 Unit	39.930.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket			4 Paket	1.026.443.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	1.129.087.300,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			1 Dokumen	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	6.050.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	190 Orang			100 Orang	115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	190 Orang	110.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang			100 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	250 Orang	110.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang			100 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	200 Orang	110.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	6.992.733.679,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	7.442.007.046,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket			5 Paket	157.318.707,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Paket	173.050.577,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket			10 Paket	769.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	846.516.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket			10 Paket	487.730.128,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	536.503.140,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket			50 Paket	577.696.713,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	635.466.384,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			4 Dokumen	5.082.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	5.590.200,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			5 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	110.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			12 Laporan	3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	3.500.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan			12 Laporan	1.359.054.601,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	1.594.960.062,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	36.291.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	39.920.683,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	12 Unit			-	1.682.478.500,00			-	-	-	12 Unit	5.204.200.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit			5 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Unit	200.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit			5 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	7 Unit	1.210.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket			10 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Paket	300.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56y Unit			50 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Unit	260.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	12.100.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	12.100.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	110.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0010	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	535.478.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	1.100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0011	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			4 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	2.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	9 Dokumen			-	4.673.507.356,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	7.759.741.637,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan			1 Laporan	127.043.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	139.748.345,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Laporan			1 Laporan	2.473.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	3.718.062.946,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Laporan			1 Laporan	780.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	2.479.120.600,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan			1 Laporan	1.293.463.406,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	1.422.809.746,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan 12 Unit			-	4.787.250.670,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Bulan 12 Unit	7.298.446.700,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0001	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	80 Unit			50 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	80 Unit	2.200.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0002	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	75 Unit			50 Unit	2.191.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	75 Unit	2.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	9 Unit			100 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Unit	121.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit			50 Unit	325.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Unit	1.285.346.700,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit			1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	12.100.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			5 Unit	1.127.876.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Unit	1.100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			5 Unit	948.374.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Unit	550.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1000 Ha			10 Ha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1000 Ha	30.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	2.618.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	4.260.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	253.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		260.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				7 Paket	530.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		1.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0003	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	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		300.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/ Bulan	1.735.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-		2.700.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	2.068.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	-	5.900.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				10 Paket	1.433.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-		3.600.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				10 Paket	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-		1.500.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				10 Paket	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-		800.000.000,00	BIRO UMUM
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						**10.799.100.000,00**							**12.775.285.705,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.799.100.000,00**							**12.775.285.705,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**10.799.100.000,00**							**12.775.285.705,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**10.799.100.000,00**						**-**	**12.775.285.705,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	36 Dokumen			-	23.422.091,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	36 Dokumen	27.361.182,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27 Dokumen			2 Dokumen	19.422.091,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	27 Dokumen	21.361.182,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	1.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	1.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0006	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	9 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	1.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	1.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	12 Dokumen			-	147.983.120,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen	156.289.540,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9 Laporan			1 Laporan	13.306.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	14.612.840,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.02.0007	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	9 Laporan			18 Laporan	134.676.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	141.676.700,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	28.929.429,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	31.838.838,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			2 Laporan	28.929.429,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	31.838.838,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	75.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	93.200.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket			2 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	35.700.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	190 Orang			4 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	190 Orang	57.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	8.855.026.510,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	10.515.655.652,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	30.447.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Paket	33.854.700,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket			2 Paket	143.057.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	160.770.100,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket			3 Paket	258.011.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	286.200.200,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	147.486.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Paket	161.972.800,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			12 Laporan	578.285.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	635.571.250,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan			12 Laporan	7.697.738.835,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	9.237.286.602,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	12 Unit			-	105.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Unit	150.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit			1 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	7 Unit	70.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket			2 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Paket	23.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56y Unit			3 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	56 Unit	57.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	9 Dokumen			-	672.940.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Dokumen	804.311.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan			12 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	16.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Laporan			1 Laporan	32.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	37.811.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Laporan			1 Laporan	625.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Laporan	750.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan 12 Unit			-	85.354.500,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Bulan 12 Unit	93.889.950,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09.0002	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	75 Unit			15 Unit	66.566.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	75 Unit	73.223.150,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit			10 Unit	18.788.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	9 Unit	20.666.800,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	137.281.200,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	151.009.320,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan														
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				30 Dokumen	35.596.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		39.156.370,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				30 Laporan	55.151.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		60.666.430,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				30 Laporan	46.533.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		51.186.520,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	-	-			-	668.163.150,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	751.230.223,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				2 Laporan	343.148.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		377.462.800,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				30 Laporan	290.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		333.758.750,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				0 Laporan	34.790.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		40.008.673,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
		SEKRETARIAT DPRD						**93.514.861.795,00**							**98.268.639.414,50**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**93.514.861.795,00**							**98.268.639.414,50**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**93.514.861.795,00**							**98.268.639.414,50**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**62.901.621.733,00**						**-**	**64.693.075.346,50**	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.408.730.850,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	1.549.603.935,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	417.608.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		459.369.735,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	117.021.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		128.723.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	326.454.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		359.099.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	97.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		107.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	97.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		107.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0006	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				7 Laporan	231.415.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		254.556.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	121.232.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		133.355.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14.584.744.950,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	11.544.510.884,50	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				164 Orang/ Bulan	14.015.885.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		10.918.765.984,50	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				69 Dokumen	130.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		143.924.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				7 Dokumen	254.979.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		280.476.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0005	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	6.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		7.260.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	64.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		71.082.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0007	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				120 Laporan	64.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		71.082.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	47.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		51.920.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	174.494.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	191.943.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	136.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		150.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	37.994.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		41.793.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	196.780.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	216.458.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		11.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		11.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	76.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		84.458.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.024.833.172,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	3.327.316.489,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				60 Paket	196.942.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		216.636.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	114.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		125.917.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				60 Paket	245.555.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		270.111.270,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	82.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		90.420.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0008	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.535.664.972,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		1.689.231.469,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		770.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	373.209.785,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	410.530.764,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	82.052.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		90.257.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		11.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	88.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		97.240.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	92.757.285,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		102.033.014,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.507.500.560,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	4.958.250.616,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		8.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	1.465.500.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		1.612.050.616,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		11.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				82 Laporan	3.024.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		3.326.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.219.514.736,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	3.541.466.210,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0001	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				74 Unit	1.241.121.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		1.365.233.650,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		55.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				250 Unit	263.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		289.740.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	358.469.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		394.315.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1.106.524.236,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		1.217.176.660,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	33.052.173.680,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	36.357.391.048,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/ Bulan	31.924.929.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		35.117.422.648,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				90 Paket	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		990.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	227.244.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		249.968.400,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	2.359.640.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	2.595.604.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	59.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		65.604.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				45 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				4 Paket	2.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		2.475.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**-**	**-**			**-**	**30.613.240.062,00**						**-**	**33.575.564.068,00**	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	-	100 %			-	5.189.770.002,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 %	5.608.747.002,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen			2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	21 Dokumen			7 Dokumen	934.001.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	7 Dokumen	1.027.401.485,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	24 Dokumen			4 Dokumen	2.813.383.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	8 Dokumen	2.994.721.575,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	21 Dokumen			6 Dokumen	1.082.385.402,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	7 Dokumen	1.190.623.942,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	3 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	11.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				45 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	100 %			-	1.428.969.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 %	1.571.865.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	3 Dokumen			1 Dokumen	358.469.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	394.315.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	6 Dokumen			1 Dokumen	251.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	276.430.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen			1 Dokumen	314.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	345.510.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	314.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		345.510.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	6 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	11.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	16 Dokumen			1 Dokumen	181.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Dokumen	199.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	100 %			-	9.617.515.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 %	10.579.266.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	144 Laporan			192 Laporan	1.893.736.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	48 Laporan	2.083.109.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	48 Laporan			192 Laporan	1.385.494.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	48 Laporan	1.524.043.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	48 Laporan			312 Laporan	2.822.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	48 Laporan	3.105.102.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	48 Laporan			216 Laporan	2.343.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	48 Laporan	2.578.334.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	48 Laporan			72 Laporan	875.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	48 Laporan	963.242.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3 Dokumen			1 Dokumen	82.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	90.805.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	7 Dokumen			45 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	7 Dokumen	110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	3 Dokumen			1 Dokumen	113.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) MINYAK DAN GAS OTONOMI KHUSUS PAPUA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	124.630.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	100 %			-	4.377.367.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 %	4.816.103.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	135 Dokumen			45 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	45 Dokumen	111.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	270 Dokumen			45 Dokumen	1.179.267.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	90 Dokumen	1.297.193.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	60 Orang			20 Orang	1.546.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	20 Orang	1.701.326.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	24 Orang			8 Orang	573.124.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	8 Orang	630.436.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	96 Dokumen			144 Dokumen	425.716.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	96 Dokumen	468.287.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	5 Dokumen			2 Dokumen	167.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	184.360.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	21 Dokumen			7 Dokumen	385.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	7 Dokumen	423.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	100 %			-	7.196.444.060,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 %	7.916.088.466,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	144 Laporan			540 Laporan	655.748.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	48 Laporan	721.322.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	405 Dokumen			90 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	135 Dokumen	77.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				90 Dokumen	6.460.696.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		7.106.765.666,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				45 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		11.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	100 %			-	1.050.285.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 %	1.155.313.500,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	36 Laporan			12 Laporan	1.050.285.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	1.155.313.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	-	100 %			-	10.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 %	11.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	6 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	11.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	100 %			-	1.742.890.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 %	1.917.179.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	45 Dokumen			45 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	45 Dokumen	11.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	24 Laporan			15 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	8 Laporan	11.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	36 Dokumen			2 Dokumen	74.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen	82.313.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	144 Dokumen			144 Dokumen	1.598.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	48 Dokumen	1.757.866.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen			180 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**20.860.290.274,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**20.860.290.274,00**							**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**20.860.290.274,00**							**0,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**15.590.144.924,00**						**-**	**0,00**	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	7/3 Dokumen/Laporan			-	33.589.650,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2/1 Dokumen/Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen			2 Dokumen	28.520.250,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0006	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	3 Laporan			1 Laporan	5.069.400,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	369/3 Org/Bln, Laporan			-	11.017.697.569,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	123/1 Org/Bln, Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	369 Orang/ Bulan			123 Orang/ Bulan	10.860.290.319,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	123 Orang/ Bulan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan			1 Laporan	4.037.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan			1 Laporan	153.370.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	3 Laporan			-	39.378.600,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan			1 Laporan	39.378.600,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	390/12 Paket/Jenis, Orang			-	175.556.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	130/4 Paket/ Jenis, Orang	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	390 Paket			130 Stel Paket	75.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	130 Paket	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang			4 Orang	100.556.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Orang	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	15,9,39 Paket, Dokumen, Laporan			-	1.254.504.585,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5,3,13 Paket, Dokumen, Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	13.942.500,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket			3 Paket	92.133.085,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Paket	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	73.124.500,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen			2 Dokumen	9.300.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan			1 Laporan	56.820.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan			12 Laporan	694.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	314.234.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	44, 9 Unit, Paket			-	309.550.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	15, 3 Unit, Paket	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Paket			1 Paket	159.550.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Paket	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit			7 Unit	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	7 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit			5 Unit	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	9 Laporan			-	822.059.120,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan			1 Laporan	3.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	566.752.320,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	252.306.800,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	429 Unit			-	1.937.809.400,00			-	-	-	143 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit			30 Unit	306.125.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	30 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit			60 Unit	38.400.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	60 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit			3 Unit	1.574.984.400,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit			50 Unit	18.300.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	50 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengerndalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah***	**100 persen**			**100 persen**	**3.833.550.850,00**						**100 persen**	**0,00**	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Dokumen dan Berita Acara Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan* *Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun*	15/9 Dokumen/Berita Acara			5/3 Dokumen /Berita Acara 5 Dokumen	2.397.388.900,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Bappeda Prov. Sultra	5/3 Dokumen/Berita Acara	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Bappeda Prov. Sultra	1 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	6 Berita Acara			2 Berita Acara	35.903.400,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Bappeda Prov. Sultra	2 Berita Acara	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	3 Berita Acara			1 Berita Acara	649.423.575,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Bappeda Prov. Sultra	1 Berita Acara	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	12 Dokumen			4 Dokumen	1.712.061.925,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Bappeda Prov. Sultra	4 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	3/30 Dokumen/Orang			-	669.184.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1/10 Dokumen/Orang	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen			1 Dokumen	669.184.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	3/6 Laporan/ Dokumen			-	766.977.950,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1/2 Laporan/ Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	209.582.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				2 Dokumen	557.395.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**1.436.594.500,00**						**-**	**0,00**	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	6 Dokumen			-	482.968.200,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen			1 Dokumen	50.608.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	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)	3 Dokumen			1 Dokumen	432.359.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	6/6 Dokumen/Laporan			-	476.890.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2/2 Dokumen/Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	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)	3 Dokumen			1 Dokumen	120.914.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan			1 Laporan	118.354.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	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)	3 Dokumen			1 Dokumen	119.108.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan			1 Laporan	118.514.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	6/18 Dokumen/Laporan			-	476.736.300,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2/6 Dokumen/Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen			1 Dokumen	181.965.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan			1 Laporan	204.320.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0007	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	3 Laporan			1 Laporan	90.450.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**974.050.161.561,00**							**995.291.746.109,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**974.050.161.561,00**							**995.291.746.109,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**974.050.161.561,00**							**995.291.746.109,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**160.403.084.881,00**						**-**	**180.455.921.950,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0 Dokumen			-	306.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	0 Dokumen	354.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			5 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	215.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0006	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			4 Laporan	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	5.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			2 Laporan	64.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	104.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	154.365.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	170.357.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/ Bulan			95 Orang/ Bulan	153.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	120 Orang/ Bulan	169.400.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	110.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen	121.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			5 Laporan	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Laporan	121.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0007	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			5 Laporan	475.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	18 Laporan	550.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		55.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	68.530.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	671.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	55.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	55.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			2 Laporan	68.530.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	121.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	220.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	220.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	330.854.881,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	1.150.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	220 Paket			330 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	220 Paket	200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			1 Dokumen	30.854.881,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang			40 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	40 Orang	110.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang			40 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	40 Orang	440.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.621.200.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	4.083.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	18.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Paket	33.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	356.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Paket	440.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	217.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Paket	330.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	270 Dokumen			270 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	270 Dokumen	165.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			12 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	440.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	1.010.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	2.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 Dokumen			8 Dokumen	510.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	8 Dokumen	605.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	70.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	660.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	1.733.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit			5 Unit	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	550.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	363.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit			36 Unit	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	36 Unit	490.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	36 Unit			36 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	36 Unit	330.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.031.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	1.106.421.950,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	22.921.950,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	420.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	423.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	595.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	660.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.020.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	1.001.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	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	33 Unit			33 Unit	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	33 Unit	506.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	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	33 Unit			33 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	33 Unit	55.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit			6 Unit	33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Unit	110.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			3 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Unit	165.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	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	137.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	165.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**809.052.076.680,00**						**-**	**814.835.824.159,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	3.074.868.167,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	4.030.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	227.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	253.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	223.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	253.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	77.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	77.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD														
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen			1 Dokumen	62.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	55.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	55.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0007	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	1 Dokumen			1 Dokumen	1.052.567.213,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	1.210.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen			1 Dokumen	1.087.300.954,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	1.210.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen			2 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	165.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		330.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen			2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	55.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	100 Orang			30 Orang	273.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Orang	290.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.973.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	2.481.200.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	17 Laporan			17 Laporan	286.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	17 Laporan	363.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	17 Laporan			17 Laporan	287.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	17 Laporan	363.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	17 Laporan			17 Laporan	330.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	17 Laporan	363.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	17 Dokumen			0 Dokumen	322.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	17 Dokumen	363.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	1 Laporan			1 Laporan	238.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	266.200.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														
			Jumlah BLUD yang Diasistensi				1 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	17 Orang			34 Orang	310.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	17 Orang	400.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	363.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	1.748.375.084,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	3.360.007.576,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	603.731.833,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Dokumen	650.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen			2 Dokumen	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	165.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0005	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	17 Dokumen			17 Dokumen	202.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	17 Dokumen	440.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Dokumen	399.300.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0007	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)	1 Laporan			1 Laporan	752.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	825.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0009	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	12 Dokumen			12 Dokumen	50.643.251,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen	55.707.576,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0010	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	165.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang			150 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	150 Orang	660.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	1.551.200.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	2.857.135.229,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0002	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	52.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen	78.175.211,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	6 Laporan			6 Laporan	201.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	289.480.009,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan			1 Laporan	222.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	289.480.009,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	5 Dokumen			5 Dokumen	971.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Dokumen	990.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	220.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0007	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	220.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	165.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	165.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	130 Orang			1 Orang	105.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	130 Orang	440.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	800.704.633.429,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	802.107.481.354,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	6 Laporan			0 Laporan	45.097.152.075,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	45.500.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	12 Laporan			0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan			0 Laporan	9.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	9.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan			0 Laporan	25.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	25.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan			0 Laporan	721.607.481.354,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	722.607.481.354,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**4.595.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	4.595.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen			0 Dokumen	383.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen			0 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan			0 Laporan	370.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan			0 Laporan	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan			0 Laporan	1.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan			0 Laporan	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	42 Laporan			0 Laporan	373.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	42 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0010	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			0 Dokumen	354.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan			0 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	34 Orang			0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	34 Orang	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**80.950.586.442,00**							**85.090.105.715,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**80.950.586.442,00**							**85.090.105.715,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**80.950.586.442,00**							**85.090.105.715,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**78.539.601.542,00**						**-**	**82.565.238.275,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	10 Dokumen			-	409.524.550,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Dokumen	450.477.010,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	104.364.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Dokumen	114.800.840,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	15.513.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	17.065.290,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0003	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	15.513.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	17.065.290,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	6.437.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	7.081.251,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	6.437.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	7.081.251,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0006	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	65.257.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Laporan	71.783.087,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-	1 Laporan			-	196.000.000,00	-	-	-	-	-	1 Laporan	215.600.001,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	74 Dokumen			-	61.790.917.146,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	75 Dokumen	64.893.621.568,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/ Bulan			330 Orang/ Bulan	60.650.586.846,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	350 Orang/ Bulan	63.683.116.188,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			12 Dokumen	872.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen	915.768.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	27.843.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	30.628.127,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	57.961.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	63.757.651,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0005	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	5.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	6.138.001,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen			12 Dokumen	18.737.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen	20.611.702,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	34 Laporan			34 Laporan	153.047.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	34 Laporan	168.351.899,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	5.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	34 Dokumen			-	145.449.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	34 Dokumen	154.221.462,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			4 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	5.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen			12 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen	33.000.012,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan			4 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Laporan	5.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			4 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	5.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			4 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Laporan	5.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			4 Laporan	90.449.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	94.971.450,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			4 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	5.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	61 Dokumen			-	314.050.500,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	61 Dokumen	332.226.655,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen			4 Dokumen	214.578.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Dokumen	225.306.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen			4 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Laporan			4 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Laporan	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah														
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen			4 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan			4 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	5 Dokumen			5 Dokumen	49.472.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Dokumen	54.419.755,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	36 Laporan			4 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	36 Laporan	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	442 Laporan			-	356.411.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	442 Laporan	379.043.245,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Unit	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	500 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	500 Paket	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen			17 Dokumen	59.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	50 Dokumen	62.895.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	36 Dokumen			12 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	36 Dokumen	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	345 Dokumen			345 Dokumen	30.227.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	345 Dokumen	36.550.045,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	329 Orang			100 Orang	216.284.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	329 Orang	227.098.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang			10 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Orang	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang			10 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Orang	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	64 Laporan			-	4.078.451.258,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	64 Laporan	4.350.625.341,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Paket	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	200 Paket			10 Paket	91.466.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	200 Paket	96.040.140,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Paket	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500 Paket			500 Paket	1.137.328.388,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	500 Paket	1.251.061.727,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	22 Paket			22 Paket	319.161.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	22 Paket	351.077.507,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	10.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	11.800.001,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	400.001.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	400.002.003,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18 Laporan			18 Laporan	299.328.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	18 Laporan	329.260.818,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	955.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	1.002.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen			4 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	26 Dokumen			12 Dokumen	835.364.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	26 Dokumen	877.133.145,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	884 Unit			-	6.548.667.488,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	884 Unit	6.876.100.861,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit			1 Unit	31.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Unit	32.550.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit			2 Unit	580.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Unit	609.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Paket			1 Paket	100.048.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Paket	105.050.914,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			10 Unit	797.314.998,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Unit	837.180.747,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	0 Unit	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	5.000.304.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	5.250.319.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	500 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	500 Unit	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	250 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	250 Unit	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	46 Laporan			-	2.588.030.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	46 Laporan	2.717.431.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	29.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	30.481.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	1.116.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	1.171.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan			12 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Laporan	6.300.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	1.437.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	1.508.850.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	222 Unit			-	2.308.100.600,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	222 Unit	2.411.490.633,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09.0001	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	115 Unit			98 Unit	330.174.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	115 Unit	334.668.333,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit			35 Unit	222.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	45 Unit	233.625.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	214 Unit			200 Unit	301.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	214 Unit	316.512.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	12 Unit			1 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Unit	21.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit			26 Unit	720.161.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	26 Unit	756.169.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit			1 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Unit	21.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit			18 Unit	693.825.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	18 Unit	728.516.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**2.410.984.900,00**						**-**	**2.524.867.440,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	141 Dokumen 141 Dokumen			-	2.410.984.900,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	141 Dokumen 141 Dokumen	2.524.867.440,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Dokumen			4 Dokumen	318.831.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Dokumen	334.773.338,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan			4 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Laporan	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan			4 Laporan	229.328.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Laporan	240.794.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Sarana dan Prasarana			1 Sarana dan Prasarana	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Sarana dan Prasarana	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan			12 Laporan	140.443.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	147.465.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	13 Laporan			12 Laporan	35.765.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	13 Laporan	37.553.775,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan			4 Dokumen Ketetapan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen Ketetapan	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan			12 Laporan	721.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	757.176.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	17 Dokumen			17 Dokumen	100.631.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	17 Dokumen	105.662.550,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD			12 Dokumen SSPD	76.665.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen SSPD	84.332.227,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	12 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan			4 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Laporan			17 Laporan	728.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Laporan	764.610.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	30 Laporan			4 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	30 Laporan	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan			4 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						**15.625.770.265,00**							**33.154.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**15.625.770.265,00**							**33.154.000.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**15.625.770.265,00**							**33.154.000.000,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***	**100 Persen**			**100 Persen**	**13.382.770.265,00**						**100 Persen**	**26.620.000.000,00**	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	3 Dokumen			1 Dokumen	95.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	1 Dokumen	151.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			2 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0006	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	3 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	1 Laporan	6.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	1 Laporan	121.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	3 Dokumen			1 Dokumen	9.769.520.265,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	1 Dokumen	13.275.979.640,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/ Bulan			105 Orang/ Bulan	9.625.770.265,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	105 Orang/ Bulan	13.102.042.140,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	1 Laporan	6.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0007	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	36 Laporan			12 Laporan	138.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	12 Laporan	167.887.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	3 Dokumen			1 Dokumen	38.480.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	1 Dokumen	47.770.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan			12 Laporan	38.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	12 Laporan	47.770.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	3 Laporan			1 Laporan	398.843.500,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	1 Laporan	701.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket			1 Paket	92.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	1 Paket	217.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang			14 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	14 Orang	181.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	900 Orang			300 Orang	256.803.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	300 Orang	302.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	3 Laporan			1 Laporan	1.219.785.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	1 Laporan	2.538.260.560,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket			12 Paket	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	12 Paket	60.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket			12 Paket	22.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	12 Paket	30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1728 Dokumen			576 Dokumen	2.735.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	576 Dokumen	3.310.560,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan			12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	12 Laporan	24.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan			12 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	12 Laporan	1.815.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	1 Dokumen	605.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia*	105 Unit			35 Unit	400.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	35 Unit	7.925.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	1 Unit	605.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit			12 Unit	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	12 Unit	302.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	1 Unit	60.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	1 Unit	6.050.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit			20 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	20 Unit	302.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	1 Unit	605.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Laporan			1 Laporan	697.948.580,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	1 Laporan	926.739.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan			12 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	12 Laporan	6.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	332.048.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	12 Laporan	484.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	360.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	12 Laporan	436.689.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara*	306 Unit			102 Unit	763.192.920,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	102 Unit	1.052.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0002	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	75 Unit			25 Unit	158.841.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	25 Unit	205.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	192 Unit			64 Unit	69.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	64 Unit	96.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit			1 Unit	22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	1 Unit	24.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			1 Unit	450.141.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	1 Unit	605.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit			12 Unit	40.310.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	12 Unit	96.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah	1 Unit	24.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Persentase pelayanan urusan kepegawaian***	**100 Persen**			**100 Persen**	**2.243.000.000,00**						**100 Persen**	**6.534.000.000,00**	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*	100 Persen			100 Persen	1.063.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	100 Persen	3.690.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	12 Dokumen			4 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	4 Dokumen	1.210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	3 Dokumen			1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	181.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga			1 Lembaga	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Lembaga	2.057.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen			1 Dokumen	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	121.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3 Dokumen			1 Dokumen	48.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	121.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase Mutasi dan Promosi ASN*	100 Persen			100 Persen	690.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	100 Persen	1.996.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12 Laporan			4 Laporan	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	4 Laporan	302.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen			1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	1.694.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase Pengembangan Kompetensi ASN*	100 Persen			100 Persen	220.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	100 Persen	363.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang			10 Orang	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	10 Orang	60.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	3 Dokumen			1 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	121.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	3 Dokumen			1 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	60.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	3 Dokumen			1 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	121.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	100 Persen			100 Persen	270.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	100 Persen	484.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen			1 Dokumen	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	181.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	30 Orang			10 Orang	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	10 Orang	60.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1050 Orang			300 Orang	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	400 Orang	121.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3 Laporan			1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Laporan	121.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**28.245.617.120,00**							**30.214.500.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**28.245.617.120,00**							**30.214.500.000,00**	
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**28.245.617.120,00**							**30.214.500.000,00**	
1.	**5.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**18.188.157.120,00**						**-**	**19.304.500.000,00**	
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	303.450.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	338.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		15.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		65.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		12.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		12.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		12.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0006	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	10.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		12.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	203.450.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		210.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	11.411.257.120,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	11.650.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ Bulan	11.080.617.120,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		11.300.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	320.640.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		330.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0007	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	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	-	6.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-		6.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	650.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	-	735.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	150.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-		185.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	500.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-		550.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.174.450.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	-	1.347.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	144.450.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		50.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		80.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		115.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	175.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		180.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	650.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		750.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		12.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.590.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	1.875.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	280.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		300.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		200.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	80.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		105.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	150.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		220.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	700.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		750.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	130.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0011	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	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.314.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	1.326.500.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		1.500.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.000.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		1.010.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	313.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		315.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.740.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	2.027.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0001	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				25 Unit	550.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		600.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		110.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	10.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		15.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	20.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		22.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	700.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		850.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	210.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		220.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0011	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	150.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		210.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**-**	**-**			**-**	**10.057.460.000,00**						**-**	**10.910.000.000,00**	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	3 Dokumen 3 dokumen 720 Orang 3 Dokumen 720 Orang			-	313.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen 1 dokumen 240 Orang 1 Dokumen 240 Orang	555.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.1.01.0003	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				120 Orang	113.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		105.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	12 Laporan 3 Dokumen 3 Dokumen 750 Orang 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen			-	9.744.460.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 250 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	10.355.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional														
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,				1 Dokumen	126.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		135.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi														
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi				1 Dokumen	220.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		225.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				40 Orang	126.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		130.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				1 Laporan	250.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		350.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				1 Dokumen	120.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				6500 Orang	8.702.460.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		9.050.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		315.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH						**9.213.299.074,00**							**17.241.600.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**9.213.299.074,00**							**17.241.600.000,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**9.213.299.074,00**							**17.241.600.000,00**	
1.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Cakupan Terpenuhinya kebutuhan operasional penunjang yang bersifat rutin urusan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara***	**100 Persen**			**100 Persen**	**6.263.299.074,00**						**100 Persen**	**7.941.600.000,00**	
	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi*	7 Dokumen			6 Dokumen	15.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	7 Dokumen	25.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			2 Dokumen	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	3 Dokumen	10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	2 Dokumen	5.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.1.01.0006	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	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	1 Laporan	5.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	1 Laporan	5.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	4 Dokumen			4 Dokumen	5.343.947.674,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	4 Dokumen	6.337.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan			12 Bulan Orang/ Bulan	5.213.447.674,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	60 Orang/ Bulan	6.200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen			12 Dokumen	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	12 Dokumen	87.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan			1 Laporan	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	12 Laporan	5.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.02.0007	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	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	12 Laporan	45.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	3 Laporan			3 Laporan	62.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	3 Laporan	148.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket			1 Paket	22.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	60 Paket	43.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.05.0009	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	2 Orang	80.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang			2 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	2 Orang	25.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	9 Laporan			8 Laporan	315.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	9 Laporan	559.250.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0001	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	12 Paket	5.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	12 Paket	5.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	12 Paket	16.250.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	12 Paket	26.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			12 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	12 Dokumen	15.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	1 Paket	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			12 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	12 Laporan	27.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	12 Laporan	365.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	1 Dokumen	97.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia*	32 Unit			9 Unit	82.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	8 Unit	103.350.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	0 Unit	26.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	1 Paket	27.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit			4 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	4 Unit	37.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07.0010	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	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	3 Unit	12.850.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan*	3 Laporan			3 Laporan	305.351.400,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	3 Laporan	408.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	12 Laporan	3.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	152.851.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	12 Laporan	200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	ASN dan OPD	12 Laporan	205.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara*	32 Unit			32 Unit	139.500.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Aset dan Barang Inventaris Kantor	32 Unit	360.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit			7 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Aset dan Barang Inventaris Kantor	7 Unit	147.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			12 Unit	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Aset dan Barang Inventaris Kantor	12 Unit	7.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Aset dan Barang Inventaris Kantor	1 Unit	190.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit			12 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Aset dan Barang Inventaris Kantor	12 Unit	16.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Terselenggaranya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan***	**100 Persen**			**100 Persen**	**2.950.000.000,00**						**100 Persen**	**9.300.000.000,00**	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Tersedianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*	100 Persen			100 Persen	800.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	100 Persen	2.550.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	3 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	3 Laporan	600.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	1 Laporan	200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	1 Laporan	200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	2 Laporan	400.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	2 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	2 Laporan	400.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan														
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	2 Rekomendasi			2 Rekomendasi	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	2 Rekomendasi	450.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	3 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	1 Laporan	300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Tersedianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*	100 Persen			100 Persen	600.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	100 Persen	1.950.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	2 Dokumen	500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	3 Dokumen			2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	3 Dokumen	450.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	1 Dokumen	500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Tersedianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	100 Persen			100 Persen	800.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	100 Persen	2.600.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	2 Dokumen	500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	1 Dokumen	300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	1 Dokumen	550.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Inovasi*	100 Persen			100 Persen	750.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	100 Persen	2.200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen			2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	3 Dokumen	550.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0002	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	3 Laporan			2 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	3 Laporan	600.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan			2 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	2 Laporan	300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan			2 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	2 Laporan	500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	OPD, Pengambil Kebijakan, Akademisi dan Stackholders lainnya	1 Laporan	250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH						**14.294.014.661,00**							**15.010.906.995,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**14.294.014.661,00**							**15.010.906.995,00**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**						**14.294.014.661,00**							**15.010.906.995,00**	
1.	**5.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**13.294.014.661,00**						**-**	**13.970.906.995,00**	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	189.343.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	196.916.720,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	189.343.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		196.916.720,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.368.764.700,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	7.663.515.288,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				79 Orang/ Bulan	6.948.742.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		7.226.692.408,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	41.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		42.931.200,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.02.0005	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	189.371.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		196.945.840,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.02.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	189.371.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-		196.945.840,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	-	31.200.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-		31.200.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	362.232.500,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	-	376.721.800,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	123.072.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-		127.995.400,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				5 Orang	54.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-		56.243.200,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				5 Laporan	72.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-		74.880.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN														
			Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan				5 Orang	61.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-		63.523.200,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				79 Orang	52.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		54.080.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.181.224.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	1.275.721.920,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.369.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		6.878.520,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		6.642.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	272.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		294.084.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	17.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		18.630.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.555.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		2.759.400,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	426.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		460.728.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		486.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.922.400.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	2.076.192.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	485.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		523.800.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	59.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		63.720.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	164.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		177.120.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	485.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		523.800.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	429.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		463.752.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.07.0011	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	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		324.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.081.808.768,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	1.125.081.119,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	155.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		161.200.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	597.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		621.504.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	7.008.768,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		7.289.119,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	322.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		335.088.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.158.241.693,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	1.225.558.148,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	524.669.693,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		566.643.268,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	21.632.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		22.497.280,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	11.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		12.417.600,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		416.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.01.1.09.0011	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	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		208.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
2.	**5.07.02**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**-**	**-**			**-**	**1.000.000.000,00**						**-**	**1.040.000.000,00**	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	-	-			-	1.000.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	1.040.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		208.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		208.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		208.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		208.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		208.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH
		INSPEKTORAT						**31.128.168.460,00**							**33.592.302.939,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.924.883.947,00**							**33.380.887.047,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**30.924.883.947,00**							**33.380.887.047,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**18.905.097.747,00**						**-**	**20.502.042.513,00**	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	82.181.635,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	85.468.900,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9.373.400,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		9.748.336,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	9.902.400,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		10.298.496,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	10.274.835,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		10.685.828,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	8.423.400,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		8.760.336,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	44.207.600,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		45.975.904,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13.751.731.782,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	15.120.656.170,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				134 Orang/ Bulan	13.626.755.982,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		14.989.431.580,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0005	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	9.175.800,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		9.634.590,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0007	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	115.800.000,00	Kota Kendari, Kambu, Kambu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		121.590.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	38.160.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	38.160.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	38.160.000,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		38.160.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.082.307.400,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	1.136.422.770,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	176.800.000,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		185.640.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	46.865.400,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		49.208.670,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				125 Orang	580.482.000,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		609.506.100,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	278.160.000,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		292.068.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.060.943.950,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	1.103.381.708,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.116.500,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		5.321.160,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	120.058.100,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		124.860.424,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	128.527.350,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		133.668.444,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	88.200.000,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		91.728.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	708.242.000,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		736.571.680,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10.800.000,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		11.232.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.081.692.380,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	2.177.549.141,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	580.824.000,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		621.481.680,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	63.250.000,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		67.677.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	673.315.430,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		693.514.893,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	272.891.400,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		283.807.056,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	491.411.550,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		511.068.012,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	145.072.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	150.874.880,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.272.000,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		8.602.880,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	136.800.000,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		142.272.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	663.008.600,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	689.528.944,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	320.102.000,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		332.906.080,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	76.006.600,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		79.046.864,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	266.900.000,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		277.576.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah, serta Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah***	**98 persen**			**98 persen**	**9.633.663.800,00**						**98 persen**	**10.325.693.566,00**	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Laporan Pengawasan Internal Secara Berkala*	828 Laporan			276 Laporan	7.378.331.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	276 Laporan	7.912.487.470,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	450 Laporan			150 Laporan	3.400.463.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	150 Laporan	3.638.495.410,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	120 Laporan			40 Laporan	589.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	40 Laporan	648.021.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	108 Laporan			36 Laporan	690.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	36 Laporan	739.209.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan			1 Laporan	379.389.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	405.946.230,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	135 Laporan			45 Laporan	1.250.215.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	45 Laporan	1.337.730.050,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan			1 Kesepakatan	349.637.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Kesepakatan	374.111.590,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0007	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	9 Dokumen			3 Dokumen	718.667.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Dokumen	768.973.690,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	300 Laporan			-	2.255.332.800,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Laporan	2.413.206.096,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	15 Laporan			5 Laporan	246.854.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Laporan	264.134.636,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	285 Laporan			95 Laporan	2.008.478.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	95 Laporan	2.149.071.460,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**	**-**			**-**	**2.386.122.400,00**						**-**	**2.553.150.968,00**	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	18 Laporan			-	524.647.900,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	561.373.253,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi			1 Rekomendasi	167.812.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Rekomendasi	179.558.840,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	15 Rekomendasi			5 Rekomendasi	356.835.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Rekomendasi	381.814.413,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	-	294 Laporan			-	1.861.474.500,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	98 Laporan	1.991.777.715,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	144 Perangkat Daerah			48 Perangkat Daerah	757.144.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	48 Perangkat Daerah	810.144.080,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	48 Perangkat Daerah			48 Perangkat Daerah	386.476.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	48 Perangkat Daerah	413.529.320,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan			2 Kegiatan	717.854.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Kegiatan	768.104.315,00	INSPEKTORAT
	X	**NON URUSAN**						**203.284.513,00**							**211.415.892,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**203.284.513,00**							**211.415.892,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**203.284.513,00**						**-**	**211.415.892,00**	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	203.284.513,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	211.415.892,00	INSPEKTORAT
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	203.284.513,00	Kota Kendari, Kambu, Mokoau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		211.415.892,00	INSPEKTORAT
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**40.246.173.000,00**							**49.608.611.850,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**40.246.173.000,00**							**49.608.611.850,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**40.246.173.000,00**							**49.608.611.850,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**23.381.037.000,00**						**-**	**27.128.611.850,00**	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	10 Dokumen			-	975.400.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Dokumen	1.034.340.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	169.400.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Dokumen	186.340.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	155.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	170.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0003	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	76.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	78.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Laporan	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	60 Dokumen			-	6.175.837.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	60 Dokumen	7.328.339.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan			50 Orang/ Bulan	5.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	50 Orang/ Bulan	6.800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			12 Dokumen	189.792.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen	207.750.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	28.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	34.560.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen			12 Dokumen	28.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen	34.560.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0005	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	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	21.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen			1 Dokumen	16.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	16.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0007	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	36 Laporan			36 Laporan	179.604.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	36 Laporan	197.564.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen			2 Dokumen	14.641.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	16.105.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	34 Dokumen			-	113.641.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	34 Dokumen	125.005.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	13.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	14.520.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	24.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	6 Laporan			6 Laporan	14.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Laporan	15.730.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	1 Laporan	24.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	1 Laporan	18.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			12 Laporan	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	12 Laporan	12.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen			4 Dokumen	14.641.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	4 Dokumen	16.105.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	12 Laporan			-	713.045.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	12 Laporan	760.227.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit			2 Unit	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	2 Unit	55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket			4 Paket	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	4 Paket	220.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen			2 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen			1 Dokumen	59.895.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	62.889.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen			2 Dokumen	69.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	76.230.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 Orang			2 Orang	18.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Orang	20.570.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan			2 Laporan	18.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	20.570.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN														
			Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	3 Orang			3 Orang	28.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Orang	30.855.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang			5 Orang	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Orang	115.762.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang			5 Orang	46.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Orang	51.425.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang			5 Orang	46.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Orang	51.425.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	12 Laporan			-	3.899.864.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	4.724.850.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Paket	24.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Paket	1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Paket	605.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Paket	60.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	166.364.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Paket	183.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			12 Dokumen	16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	18.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	132.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Paket	145.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			12 Laporan	165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	181.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan			60 Laporan	1.650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	60 Laporan	1.850.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	36.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	121.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	130 unit			-	6.535.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	130 unit	7.709.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	1.180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	1.306.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	605.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	655.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	655.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	4 Unit			4 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Unit	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	825.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Paket	907.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			10 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Unit	121.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit			10 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Unit	121.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	121.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	2.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	3.025.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	121.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			0 Unit	605.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	655.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Laporan			-	1.108.250.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	1.219.050.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	8.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	9.050.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	121.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	495.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	544.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	495.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	544.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	40 unit			-	3.860.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	40 unit	4.227.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0001	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	12 Unit			12 Unit	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Unit	302.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit			12 Unit	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Unit	302.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit			4 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Unit	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit			12 Unit	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Unit	302.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			12 Unit	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Unit	302.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			12 Unit	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Unit	302.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	12 Unit			12 Unit	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Unit	121.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	495.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	544.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.09.0010	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	825.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	907.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0011	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	825.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	907.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha			1 Ha	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Ha	165.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**	**-**			**-**	**4.012.958.680,00**						**-**	**6.692.000.000,00**	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	2 dokumen			-	4.012.958.680,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 dokumen	6.692.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	4 Dokumen			4 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Dokumen	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	400 Orang			500 Orang	1.791.958.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	400 Orang	2.400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Orang			12 Orang	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Orang	605.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan			12 Laporan	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	605.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	5 Dokumen			5 Dokumen	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Dokumen	120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	70 Orang			70 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	70 Orang	70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka														
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen			2 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	3 Dokumen			3 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Dokumen	2.400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen			1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen			1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka	70 Orang			70 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	70 Orang	70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-**	**-**			**-**	**3.043.301.280,00**						**-**	**3.822.000.000,00**	
	8.01.03.1.01	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	-	2 dokumen			-	3.043.301.280,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 dokumen	3.822.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen			4 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Dokumen	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	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	400 Orang			500 Orang	1.732.301.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	400 Orang	2.400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0004	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	12 Orang			12 Orang	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Orang	605.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0005	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	12 Laporan			12 Laporan	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	605.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**	**-**			**-**	**3.102.958.680,00**						**-**	**3.822.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	2 dokumen			-	3.102.958.680,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 dokumen	3.822.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Dokumen			4 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Dokumen	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	400 Orang			400 Orang	1.791.958.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	400 Orang	2.400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Orang			12 Orang	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Orang	605.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan			12 Laporan	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	605.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**	**-**			**-**	**3.102.958.680,00**						**-**	**3.822.000.000,00**	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	2 dokumen			-	3.102.958.680,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 dokumen	3.822.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4 Dokumen			4 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Dokumen	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 Orang			400 Orang	1.791.958.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	400 Orang	2.400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0004	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	12 Orang			12 Orang	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Orang	605.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Laporan			12 Laporan	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	605.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**3.602.958.680,00**						**-**	**4.322.000.000,00**	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	2 Dokumen			-	3.602.958.680,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	4.322.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Dokumen	12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen			4 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Dokumen	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang			400 Orang	1.791.958.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	400 Orang	2.400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	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	12 Orang			12 Orang	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Orang	605.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan			12 Laporan	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	605.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12 Dokumen			12 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Dokumen	500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**4.847.311.916.354,00**							**5.217.454.029.862,50**	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tolok ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian kinerja tahunan Kepala Daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) menjadi dasar bagi Organisasi Pemerintah Daerah dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan baik termuat dalam RKPD maupun dalam Renja PD. Indikator kinerja tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian dengan tetap bersumber pada aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7.1. Indikator Makro Daerah Tahun 2025

Indikator Makro Daerah merupakan indikator yang mengindikasikan keberhasilan pembangunan daerah. Indikator Makro Daerah merupakan kontribusi Daerah dalam mendukung pencapaian Indikator Makro Nasional. Tahun 2025 telah ditetapkan Indikator Makro Daerah Sulawesi Tenggara yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian Target Indikator Makro Nasional Tahun 2025. Berikut ini disajikan target Indikator Makro Daerah pada Skala Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 sbb:

Tabel 7.1
Indikator Makro Pembangunan Tahun 2025

NO.	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET 2025		
			NASIONAL)*	PROV. SULTRA)**	PROV. SULTRA)***
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,3-5,6	6,50-7,00	5,96 – 6,46
2.	Rasio Gini	Nilai	0,379-0,382	0,375-0,380	0,365 – 0,371
3.	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,0-8,0	10,00-10,50	10,04 – 10,54
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,5-5,0	2,50-2,75	2,54 – 3,04
5.	Indeks Modal Manusia (IMM)	Nilai	0,56	-	0,54
6.	Intensitas Emisi GRK	Persen	38,6	-	28,93

Keteranga:)* Target Nasional RKP Tahun 2025.
)**Target RPD Prov. Sulawesi Tenggara 2024-2026 Tahun Pelaksanaan 2025.
)***Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan Hasil Forum IMD 2024.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2025, target Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara ditarget lebih tinggi dari target nasional yaitu 5,96-6,46 persen. Target ini ditetapkan karena Tahun 2023 capaian Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara sebesar **5,35 persen** dan pada **Triwulan I Tahun 2024**, Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara telah mencapai **5,71** persen. Melalui program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 diharapkan target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 dapat dicapai.

2. Rasio Gini

Tahun 2025, Rasio Gini Sulawesi Tenggara ditargetkan lebih rendah dari target nasional, yaitu sebesar 0,365-0,371 target ini didasarkan pada capaian Rasio Gini Tahun 2023 **sebesar 0,371.** Walaupun capaian ini relatif masih jauh mendekati Nilai 0, namun diharapkan setiap tahun distribusi pendapatan di Sulawesi Tenggara semakin mengarah pada pemerataan.

3. Tingkat Kemiskinan

Tahun 2025, kemiskinan di Sulawesi Tenggara ditargetkan menurun sebesar 10,04-10,54 persen, target ini lebih rendah dibanding target kemiskinan nasional yaitu sebesar 7,0-8,0 persen. Hal ini disebabkan karena pada Maret Tahun 2023, tingkat kemiskinan Sulawesi Tenggara masih sebesar **11,43 persen**. Persentase ini, naik 0,16 persen poin terhadap September 2022 dan naik 0,26 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 321,53 ribu orang, naik 6,79 ribu orang terhadap September 2022 dan naik 11,74 ribu orang terhadap Maret 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 7,22 persen, naik menjadi 7,40 pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 13,60 persen naik menjadi 13,94 persen pada Maret 2023.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tahun 2025 TPT Sulawesi Tenggara ditargetkan **2,54-3,04 persen** lebih tinggi dibanding target nasional sebesar **4,5-5,0 persen.** Target yang cukup tinggi ini disebabkan karena capaian TPT Tahun 2023 sebesar 3,66 persen dan pada Februari 2023, TPT telah mencapai **3,22 persen.**

Penetapan target ini didasari dengan semakin banyaknya lapangan pekerjaan di Sulawesi Tenggara yang mampu menyerap tenaga kerja. Data menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja pada Februari 2023 sebanyak 1.331,36 ribu orang, naik 50,05 ribu orang dibanding Februari 2022. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) juga naik sebesar 1,23 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 3,66 persen, turun 0,56 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021 atau turun 0,20 persen poin terhadap Februari 2022.

Penduduk yang bekerja sebanyak 1.282,63 ribu orang, meningkat sebanyak 50,72 ribu orang dari Februari 2022 atau turun sebanyak 40,61 ribu orang dari Februari 2021. Lapangan Pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar dari Februari 2022 adalah kategori Industri Pengolahan (1,64 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Jasa Pendidikan (1,53 persen poin). Sebanyak 806,41 ribu orang (62,87

persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 3,88 persen poin dari Februari 2022.

5. Indeks Modal Manusia

Indeks Modal Manusia merupakan perluasan dari indikator Pembangunan Manusia. Pada Tahun 2025, indikator ini mulai digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualiatas SDM di daerah.

Tahun 2010 dan 2020, secara umum nilai Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index* - HCI) di Indonesia meningkat dari 0,50 menjadi 0,54. Ini berarti bahwa seorang anak yang lahir di Indonesia saat ini akan mencapai 54 persen dari produktifitas maksimalnya jika memenuhi tolok ukur pendidikan dan kesehatan yang lengkap.

Selama satu dekade terakhir, kemajuan ini digerakkan terutama oleh penurunan angka *stunting*, yang merupakan kabar gembira, karena tingkat gizi yang cukup sangatlah penting bagi anak-anak untuk dapat membangun modal manusianya. Sementara itu, meskipun angka kelangsungan hidup orang dewasa mengalami peningkatan, angka kematian orang dewasa sebelum waktunya masih tetap tinggi, menandakan perlunya memperkuat akses dan kualitas layanan kesehatan. Di sektor pendidikan, di satu sisi akses kepada pendidikan telah mengalami peningkatan, sementara di sisi lain pencapaian siswa – suatu cara untuk mengukur kualitas sekolah, mengalami penurunan, menandakan pentingnya untuk memperbaiki proses pembelajaran siswa.

Tahun 2025, target Indeks Modal Manusia pada **skala nasional sebesar 0,56 sedangkan Sulawesi Tenggara menargetkan sebesar 0,54**. Untuk mencapai target ini Pemerintah Sulawesi Tenggara perlu menititiberatkan perhatian pada layanan utama pendidikan, kesehatan, dan gizi, yang meliputi fokus pada dimensi kualitas dan keadilan (equity) serta menjaga agar lapangan kerja senantias tersedia.

6. Intensiitas Emisi GRK

Terdapat empat isu strategis dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (1) penetapan kawasan hutan 100 persen 2023, (2) Kedua anggaran sektor kehutanan di daerah sangat rendah sehingga tidak mencukupi untuk melakukan pengawasan, perlindungan dan fasilitas terhadap kawasan hutan, (3) Ketiga petugas pengamanan hutan yang dimiliki Dinas Kehutanan terbatas, dan (4) Keempat diperlukan peningkatan pencegahan hukum dan penguatan institusi dan struktur penegakan hukum agar pelanggaran-pelanggaran hukum dapat dicegah.

Terdapat 12 arahan prioritas kegiatan aksi mitigasi yaitu Pencegahan deforestasi mineral (RO1), pencegahan deforestasi gambut (RO2), pencegahan degradasi konsesi (RO3), pembangunan hutan tanaman (RO4), penerapan pengayaan hutan alam (RO5), penerapan RIL-C (pengurangan dampak pembalakan) (RO6), peningkatan cadangan karbon dengan rotasi (RO7), peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi (RO8), pengelolaan tata air gambut (RO9), pelaksanaan restorasi gambut (RO10), perlindungan areal konservasi tinggi (RO11) dan pengelolaan mangrove (RO12).

Tahun 2023, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi tuan rumah acara Workshop Penyusunan Rencana Sub Nasional Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Folu Net Sink 2030 merupakan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjamin tercapainya Paris Agreement (PA) dengan mendorong tercapainya target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 140 juta ton CO2e pada tahun 2030.

Untuk mendukung komitmen, Provinsi Sulawesi Tenggara baik unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, swasta dan seluruh komponen masyarakat perlu berkolabarasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan penurunan emisi gas rumah kaca, yang telah ditetapkan secara nasional

Tahun 2025, pada skala nasional Emisi Gas Rumah Kaca ditargetkan menurun sebesar **38,6 persen dan target Sulawesi Tenggara sebesar 28,93 persen.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam upaya pencapaian target Indikator Makro Pembangunan Sulawesi Tenggara Tahun 2025, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Berikut ini disajikan Target Indikator Makro Pembangunan kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

Tabel 7.2
Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025

NO.	KABUPATEN /KOTA	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)	RASIO GINI (NILAI)	TPT (%)	IPM (%)	PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK)
1.	Buton	4,03	13,04	0,312	2,38	70,01	16,69
2.	Muna	4,5	12,83	0,305	2,95	71,40	N/A
3.	Konawe	15,43	12,27	0,300	3,00	74,03	N/A
4.	Kolaka	5,32	11,11	0,295	3,11	76,00	N/A
5.	Konawe Selatan	5,87	9,99	0,36	2,80	72,75	N/A
6.	Bombana	5,5	9,35	0,300 - 0,320	1,00 -1,50	70,1	N/A
7.	Wakatobi	(6,50) 5,5-6,5	13,50	(0,31 1) 0,371	2,10	71,7	N/A
8.	Kolaka Utara	5,70	11,49	0,27	2,13	72,36	N/A
9.	Buton Utara	4,02	13,81	0,311	1,91	70,2	16,69
10.	Konawe Utara	6,25	12,88	0,368	3,58	71,89	N/A
11.	Kolaka Timur	4,6	13	0,345	2,1	70,64	N/A
12.	Konawe Kepulauan	4,43	9,98	0,28	1,59	70,03	N/A
13.	Muna Barat	6,25	12,66	0,305	2,01	67,65	N/A
14.	Buton Tengah	3,60	14,75	0,315	2,30	67,50	22,39
15.	Buton Selatan	3,52	14,2	0,282	4,3	68,15	28,34
16.	Kota	4,0	4,25	0,365	5,0	85,0	N/A

NO.	KABUPATEN /KOTA	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)	RASIO GINI (NILAI)	TPT (%)	IPM (%)	PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK)
	Kendari						
17.	Kota Bau-Bau	4,30	7,11	0,400	4,00	79,60	5%

Sumber: Hasil Kesepakatan Rakortekbang Provinsi Tahun 2024

7.2. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama Daerah adalah Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Sasaran yang bersumber dari RPJMD/RPD. RPD Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2026 merupakan dokumen rencana lima tahunan yang merupakan dokumen transisi sampaiIndikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 bersumber dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2025. Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 Penetapan target indikator kinerja utama daerah selanjutnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1.	Rata-Rata Lama Sekolah	Persen	12,01
2.	Harapan Lama Sekolah	Persen	16,06
3.	Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	72,27
4.	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Juta Rupiah	10.777
5.	Gini Ratio	Nilai	0,333
6.	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	87,50
7.	Prevalensi Stunting	Persen	15,00
8.	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	2,89
9.	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertambangan Dan Penggalian	Nilai	1,62
10.	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai	5,94
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,85
12.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	1,66
13.	Indeks Infrastruktur	Persen	91,00
14.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	77,15
15.	Indeks Resiko Bencana	Nilai	157,01

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
16.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	BB
17.	Opini Laporan Keuangan	Nilai	WTP
18.	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Kategori	B

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Prov. Sultra 2024-2026 Tahun Pelaksanaan 2025

7.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja Kunci Daerah adalah Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, meliputi: Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan Daerah Pilihan.

Indikator ini telah dibahas bersama dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024 antara Pemerintah Pusat diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

Tabel 7.4
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
I.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR**		
A.	**PENDIDIKAN**		
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (APS)	Persen	100
2.	Iklim Kebinekaan SMPLB	nilai	72,69
3.	Iklim Keamanan SMALB	nilai	87,88
4.	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	Persen	100
5.	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	67,15
6.	Iklim inklusivitas SMALB	nilai	72,32
7.	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	Persen	100
8.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	57,32
9.	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	53,23

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
10.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	56,21
11.	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persen	94,64
12.	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	Persen	100
13.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	62,54
14.	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	65,41
15.	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	62,3
16.	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	69,99
17.	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	66,04
18.	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	69,47
19.	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	Persen	100
20.	Iklim inklusivitas SMPLB	nilai	77,97
21.	Iklim keamanan SMA	nilai	80,25
22.	Iklim keamanan SMK	nilai	77,17
23.	Iklim keamanan SDLB	nilai	84,09
24.	Iklim keamanan SMPLB	nilai	89,57
25.	Iklim kebinekaan SMA	nilai	76,82
26.	Iklim kebinekaan SMK	nilai	73,3
27.	Iklim kebinekaan SDLB	nilai	76,48
28.	Iklim kebinekaan SMALB	nilai	74,86
29.	Iklim Inklusivitas SMA	nilai	64,65
30.	Iklim Inklusivitas SMK	nilai	61
31.	Iklim Inklusivitas SDLB	nilai	72,68
B.	**KESEHATAN**		
1.	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persen	100
2.	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persen	100
3.	Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita)	Persen	13,5
4.	Penemuan Kasus TBC	Persen	90
5.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	149
6.	Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	Persen	96
7.	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	Persen	78
8.	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar.	Persen	75

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
C.	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		
	Sumber Daya Air dan Bina Marga		
1.	Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	Km	5,5
2.	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun	mA^3/detik	5 (Pedum)
3.	Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi	Ha	0
4.	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi	Ha	8247
5.	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	Persen	77,01
6.	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi	Orang	250
7.	Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Persen	50
8.	Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Persen	70
9.	Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi	Persen	60
10.	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi	Persen	70
11.	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang	1575
	Cipta Karya, Bina Kostruksi dan Tata Ruang		
1.	Rumah tangga dengan akses air minum aman	Persen	15
2.	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persen	27
3.	Persentase Kabupaten/ Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persen	100
4.	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	13
5.	Persentase angka BABS di tempat terbuka	Persen	3
6.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman	Persen	5
7.	Persentase kab/kota yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung	Persen	-0*
8.	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	5
9.	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	9
10.	Penetapan RTRW	Perda/Perkada	2
11.	Penetapan RDTR	Perda/Perkada	2
12.	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Provinsi	1
13.	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	0

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
14.	Jumlah materi teknis RTRW Kabupaten/Kota yang diberikan rekomendasi dalam rangka persetujuan substansi	Materi Teknis	25
15.	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi dalam rangka penetapan Perda. (Yaitu RTRW Kab Banggai Laut, RTRW Kab. Banggai, RTRW Kab. Morowali, dan RTRW Kab. Morowali Utara)	Peraturan Daerah	4
16.	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah RDTR Kabupaten/Kota (RDTR Kawasan Perkotaan Paleleh, RDTR Kawasan Perkotaan Kolonodale, RDTR Poso, RDTR Toli-Toli, RDTR Momunu, RDTR Wosu, RDTR Lafeu, dan RDTR Bahonsuai)	Peraturan Daeran	8
17.	Target indikatif penyelesaian materi teknis RTRW sebanyak 5 Materi Teknis RTRW yaitu (RTRW Bombana, RTRW Kabupaten Konawe Utara, RTRW Kab Muna, RTRW Kabupaten Buton Utara)	Materi Teknis RTRW	5
18.	Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	15
19.	Jumlah laporan kebutuhan PPNS Penataan Ruang di Daerah	Laporan	34
D.	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		
	Perumahan, Kawasan Permukiman Rakyat dan Pertanahan		
1.	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjuta	Persentase	81
E.	**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		
1.	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100
2.	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100
3.	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Tanggap Bencana	Kab/Kota	6
4.	Persentase Penanggulangan Kebakaran Berdasarkan Respon Time (15 Menit)	Persen	100
5.	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	persen	100
6.	Terlaporkannya pelaksanaan SPM sub urusan bencana ke pusat	Dokumen	1
7.	Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat Provinsi	Dokumen	1

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
8.	Jumlah personel TRC dan Pusdalops tingkat provinsi yang dikembangkan teknis dan manajerialnya	Persen	30
9.	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	Persen	100
10.	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persen	100
11.	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100*
12.	Jumlah Daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan Cakupan Kabupaten/Kota Yang Tanggap Bencana	Kab/Kota	6*
13.	Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen Persentase Penanggulangan Kebakaran Berdasarkan Respon Time (15 Menit)	Persen	100*
14.	Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum	Daerah	18
15.	Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik"	Daerah	18
16.	Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar*	Daerah	18
17.	Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana	Daerah	100
18.	Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	Jumlah	1
19.	Jumlah Daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Jumlah	1
F.	**SOSIAL**		
1.	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100
2.	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100
3.	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100
4.	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100
5.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100
6.	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persen	100
7.	Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persen	30
8.	Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial	Persen	50

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
	yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar		
9.	Jumlah Penerima Manfaat yang Meningkat Pendapatannya	Orang	50
10.	Persentase (%) KPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100
II.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
A.	**TENAGA KERJA**		
1.	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	Persen	75
2.	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Persen	30
3.	Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja	Laporan	1
4.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia	Orang	2500
5.	Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja	Orang	17000
6.	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	4000
7.	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	Persen	75
8.	Jumlah Perusahaan terlapor pada WLKP Online	Perusahaan	17000
9.	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	27000
10.	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	
11.	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD	Persen	60
B.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		
1.	Indeks Perlindungan Anak (IPA) sebesar 58.65;	Nilai	58,65
2.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif sebesar 100%;	Persen	100
3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	91,54
4.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebesar 0.447;	Nilai	0,447
5.	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif sebesar 100%.	Persen	100
6.	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah Provinsi sebesar 601/peringkat madya	Nilai	601 (Peringkat Madya)

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
7.	Persentase ARG Daerah Provinsi sebesar 6%;	Persen	6
8.	Provinsi Layak Anak (Provila) Target Tahun 2025 akan mendorong 5 dari 13 kabupaten/kota minimal pratama (Buton, Bombana, Buton Tengah, Konawe Selatan dan Konawe)	Jumlah	5
9.	mendorong 4 kabupaten/kota tetap peringkat KLA diusahakan untuk meningkat 1 peringkat.	Jumlah	4
10.	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Nilai	2,7*
11.	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Nilai	15,31*
C.	**PANGAN**		
1.	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	%	33
2.	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	14,41
3.	Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan	%	4,5
4.	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	87,5
5.	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	83,76
6.	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	83,76
D.	**PERTANAHAN**		
1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yabg diterbitkan	Persen	98*
2.	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	95*
3.	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi (Target redistribusi tanah (terdiri dari 12500 Bidang di wilayah non kepulauan dan 4000 Bidang di wilayah kepulauan)	Jumlah bidang tanah	16.500
4.	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria (Capaian 2023 sebanyak 19761)	Jumlah Kepala Keluarga	7.300
5.	Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota	Persen	95*
E.	**LINGKUNGAN HIDUP**		
1.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	0,531
2.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Persen	40

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
3.	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	16,69
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	82,39
F.	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		
1.	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen	30
2.	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	100
3.	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan	Persen	100
4.	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persen	100
5.	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	Persen	95,5
6.	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	Persen	62
7.	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	Dokumen	2
G.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		
1.	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	Desa	29
2.	Jumlah Aparatur dan Pengurus KelembagaanDesa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes	orang	100
3.	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	Desa	2
4.	Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan MusyawarahPerencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	Lembaga	15
5.	Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek	Desa	3.000
6.	Persentase Desa Mandiri	Persen	0,83
7.	Persentase Kemiskinan di Perdesaan	Persen	10,88-11,56
8.	Persentase BUM Desa Maju	Persen	8,28
H.	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		
2.	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	53,4
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	15,1
4.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61,00
5.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000	30

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
		WUS 15-19 tahun	
6.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,45
7.	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	53,4
8.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	15,1
I.	**PERHUBUNGAN**		
1.	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	Rasio	0,60
2.	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi	Persen	29
4.	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Perusahaan	2
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	83
J.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		
1.	Persentase Komunikasi Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM oleh Kominfo Provinsi (misal mengikuti Festival KIM, Bimtek, Pelatihan)	Persen	85
2.	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, Stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	Persen	85
3.	Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	Persen	85
4.	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Persen	100
5.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Persen	74
6	Persentase Kota/Kabupaten yang berada pada Wilayah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province)	Persen	100
7.	Persentase Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart	Persen	100

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
	Province)		
8.	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	Persen	100
9.	Persentase aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Persen	5
10.	Persentase Kabupaten/Kota yang terhubung dengan raringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	17
11.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	100
12.	Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Persen	100
13.	Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Persen	100
14.	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Persen	100
15.	Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Persen	100
16.	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Persen	20
K.	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**		
1.	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	1
2.	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan pinjam	Unit KSP dan USP	17
3.	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan	Unit Koperasi	51
4.	Jumlah Koperasi Sehat	Unit KSP dan USP	34
5.	Jumlah Anggota Koperasi dan UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Unit KUMKM	900
6.	Persentase Jumlah Koperasi Aktif	Persen	72
7.	Jumlah UMKM yang tumbuh dan berkembangan untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri	Unit	1500
8.	Jumlah Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Unit	500
9.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	10
10	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	2.00
11.	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persen	0
12.	Pertumbuhan Wirausaha	Persen	1,36
L.	**PENANAMAN MODAL**		
1.	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Triliun rupiah	25,61

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
M.	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**		
1.	Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Nilai	1,56
2.	Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan target 2025	Persen	61,41
3.	Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	Nilai	68,98
4.	Peningkatan partisipasi Olahraga	Persen	39,49
N.	**STATISTIK**		
1.	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral (IPSS)	Poin	2,6
O.	**PERSANDIAN**		
1.	Jumlah lulusan pelatihan teknis bidang keamanan siber dan sandi	Orang	3
2.	Jumlah lulusan pelatihan dan sertifikasi sesuai standar kompetensi keamanan siber dan sandi	Orang	4
3.	Jumlah lulusan pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Orang	9
4.	Persentase tingkat kematangan keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Persen	20
P.	**KEBUDAYAAN**		
1.	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	40,12
2.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persen	1,75
3.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	Persen	73,29
4.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Persen	5,63
5.	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Persen	21,29
6.	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	Persen	0,16
7.	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	Persen	73,25
Q.	**PERPUSTAKAAN**		
1.	Pemerataan Layanan Perpustakaan masih rendah, pencapaian layanan perpustakaan,	Persen	47
2.	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan masih rendah, pencapaian koleksi perpustakaan.	Persen	50
3.	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan masih rendah, pencapaian Tenaga Perpustakaan.	Persen	56
4.	Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari masih rendah, Pencapaian tingkat kunjungan masyarakat.	Persen	20

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
R.	**KEARSIPAN**		
1.	Nilai Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	60
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
A.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**		
1.	Kawasan konservasi daerah yang operasional	Hektar	141.232
2.	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi)	Jumlah	1
3.	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	430.000
4.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	272.000
5.	Produksi Garam	Ton	0
6.	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	63,89
7.	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persen	94
B.	**PARIWISATA**		
1.	Rasio PDB Pariwisata	Persen	2.09
2.	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	6.732.660
3.	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	9.468.000
C.	**PERTANIAN**		
	Tanaman Pangan dan Peternakan		
1.	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	85
2.	Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	Persen	98
3.	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan	Persen	71
4.	Jumlah Produksi Telur	Ton	1.8342,61
5.	Jumlah Produksi Susu	Ton	53
6.	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	28.800
7.	Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar)	Ton	172.432
8.	Jumlah Produksi Kedelai	Ton	10.141
9.	Jumlah Produksi Jagung	Ton	189.916
10.	Jumlah Produksi Padi	Ton	511.612
	Perkebunan dan Hortikultura		
1.	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan	Persen	45

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
2.	Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	Persen	98
3.	Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	Persen	93,10
4.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Lada	Ton	8129
5.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	Ton	0*
6.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh	Ton	12.931
7.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala	Ton	664
8.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	104.806
9.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	44.170
10.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	Ton	2.718
11.	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Ton	495,65
12.	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Ton	7965,76
13.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Tebu	Ton	34.227.490
14.	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	80,50
15.	Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	Persen	98
16.	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura	Persen	93,10
17.	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan	Persen	71
D.	**KEHUTANAN**		
1.	Nilai transaksi ekonomi Perhutanan Sosial	Rupiah/Kapita	4.300.000.000
2.	Nilai transaksi ekonomi KTH	Rupiah/Kapita	556.000.000
3.	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	Haktar	3.000
4.	Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemanfaatan bibit oleh masyarakat dan penanaman oleh stakeholder lainnya	Haktar	1.250
5.	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	Haktar	1.250
6.	Luas hutan mangrove yang direhabilitasi	Haktar	420
7.	Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemanfaatan bibit oleh masyarakat dan	Haktar	

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
	penanaman oleh stakeholder lainnya		
8.	Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun	Haktar	
E.	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**		
1.	Rasio Desa berlistrik	Persen	100
2.	Rasio Elektrifikasi	Persen	100
3.	Porsi EBT dalam Bauran Energi	Persen	6,90
F.	**PERDAGANGAN**		
1.	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Persen	5,5
2.	Persentase kepatuhan berusaha	Persen	100
3.	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	100
G.	**PERINDUSTRIAN**		
1.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	12
2.	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai	4,3
3.	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	Orang	134.000
4.	Nilai Investigasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	11 Triliun
5.	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB	Persen	9,5
H.	**TRANSMIGRASI**		
1.	Nilai Rata-Rata Indeks Perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Indeks	43,18
2.	Nilai Rata-Rata Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Indeks	58,98
I.	**TENAGA KERJA**		
1.	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya sebesar 70%	Persen	70
2.	Laporan Informasi Pasar Kerja	Jumlah	2
3.	Jumlah pekerja pada Perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	10.824
J.	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		
1.	Indeks Kinerja Ormas	Indeks	100
2.	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	79,58
3.	Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif	Jumlah	1
4.	Indeks Kewaspadaan Nasional	Indeks	100
5.	Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah	1
IV.	**UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN**		
A.	**UNSUR PENDUKUNG**		

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
	Sekretariat Daerah		
1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B*
2.	Persentase jumlah proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0*
3.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	10,50*
4.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Nilai	67,77*
	Sekretariat DPRD		
1.	Persentase Dukungan Layanan dan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yakni Fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan	Persen	100*
2.	Persentase Perda yang di tetapkan	PERDA	100*
B.	**PERENCANAAN**		
1.	Persentase kesesuaian antara RPD dengan RKPD	Persen	75*
2.	Persentase kesesuaian antara RPD dengan Renstra PD	Persen	75*
3.	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja PD	Persen	75*
4.	Implementasi e-planning terintegrasi e-budgeting	Persen	90*
C.	**KEUANGAN**		
	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
1.	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP*
2.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public Access to Fiscal Information)	Persen	100*
	Pendapatan Daerah		
1.	Persentase Penigkatan PAD Antar Tahun Angggaran	Persen	5
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak	Nilai	A+*
D.	**KEPEGAWAIAN**		
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	454,93*
2.	Rasio Pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	8,26*
3.	Rasio Jabatan Fungsional Berkompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	100*
E.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**		
F.	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**		
1.	Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang direkomendasikan kepada	Persen	100*

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
	Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti dan Pemanfaatannya		
2.	Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	A*
G.	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**		
1.	Persentase Laporan Pelayanan Penghubung	Persen	100*
H.	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		
1.	Level Kapabilitas Aparat Penawasan internal Pemerintah Daerah (APIP)	Level	3*
2.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai	3,1*
I.	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**		
1.	Indeks Kinerja Ormas	persen	100
2.	Indeks Demokrasi Indonesia	persen	79:58:00
3.	Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Konflik Sosial yang tidak efektif.	Jumlah	1
4.	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	100

Sumber Hasil Rakortekbang Nasional Tahun 2024

7.4. Indikator Utama Pembangunan Daerah Tahun 2025

Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

Dalam Tahun Perencanaan 2025-2045, Pemerintah Pusat telah menetapkan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan yang bersifat **Imperatif bagi Pemerintah Provinsi.** Berdasarkan hal tersebut maka dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 telah ditetapkan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2045.

Target Indikator Utama Pembangunan Daerah Tahun 2025 merupakan target yang sangat mendasar karena menjadi **Baseline Data** target pembangunan sampai dengan 20 tahun mendatang. Keberhasilan pencapaian target indikator utama Pembangunan Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar dalam keberhasilan pencapaian target indikator utama Pembangunan Daerah pada tahun-tahun mendatang.

Adapun Indikator Utama Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 dirumuskan pada Tabel 7.5. sebagai berikut:.

Tabel 7.5.
Indikator Pembangunan
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025

IUP RPJPN			IUP RPJPD		
INDIKATOR	TARGET NASIONAL		INDIKATOR	TARGET DAERAH	
	2025	2045		2025	2045
1) Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,4	80,0	1) Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,86	77,34
2) Kesehatan Ibu dan Anak:			2) Kesehatan Ibu dan Anak:		
a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115	16	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	183	60
b) Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5,0	b) Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	26,1	6,6
3) Insidensi Turberkolis (per 100.000 penduduk)	274	76	3) Penanganan Tuberkulosis:		
4) Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,0	99,5	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)*	90	100
			b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)*	90	100
			4) Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	97,58	99.5
5) Hasil pembelajaran			5) Hasil pembelajaran		
a) Rata-rata nilai PISA	396	485	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:		
i) Membaca	404	490	i) Literasi Membaca	9,09	69,66
ii) Matematika	416	487	ii) Numerasi	2,00	61,50
b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,46	12,0	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai		

IUP RPJPN			IUP RPJPD		
INDIKATOR	TARGET NASIONAL		INDIKATOR	TARGET DAERAH	
	2025	2045		2025	2045
			standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:		
c) Harapan lama sekolah	13,37	14,81	i) Literasi Membaca	21,32	65,16
6) Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	33,94	60,00	ii) Numerasi	14,38	60,35
7) Presentasi pekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%)	61,87	75,00	c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,99	12,66
			d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,97	15,45
			6) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	15,95	18,36
			7) Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	60,18	75
8) Tingkat kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5-0,8	8) Tingkat Kemiskinan (%)	10,04-10,54	0,19-0,69
9) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	44,1	99,5	9) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	19,12	78,92
10) Persentasi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20,0	60,0	10) Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	15	45
11) Rasio PDB industry pengolahan (%)	20,8	28,0	11) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	8,55	13,55
12) Pengembangan Pariwisata			12) Pengembangan Pariwisata		
a) Rasio PDB Pariwisata (%)	4,5	8,0	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,56	1,04
b) Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar)	18,0	100	b) Tamu Wisatawan Mancanegara	2,36	7,08

IUP RPJPN			IUP RPJPD		
INDIKATOR	TARGET NASIONAL		INDIKATOR	TARGET DAERAH	
	2025	2045		2025	2045
			(Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*		
13) Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,9	110	13) Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)		
14) Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			14) Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,3 (2019)	5,0	a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	7,00	9,20
			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	1,09	3,8
b) Rasio kewirausahaan (%)	2,9 (Aug 2022)	8,0	b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,00	3,00
c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1 (2021)	10,0	c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,7	2,45
d) *Return of Asset* (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6	d) *Return on Aset* (ROA) BUMD (%)*	1,76	2,60
15) Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,0	4,0	15) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,54-3,04	2,7-3,7
16) Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%)	55,4	70,0	16) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	57,01	70,68
17) Tingkat penguasaan IPTEK			17) *Indeks Inovasi Daerah*	35-60 (Inovatif)	60-100 (sangat Inovatif)
a) Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)	0,28 (2020)	2,2-2,3			
b) Peringkat Index Inovasi Global (peringkat)	75 (2022)	30 besar			
17) Tingkat penerapan ekonomi hijau			18) Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
a) Indeks ekonomi hijau (%)	70,80	90,65	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	61,51	86,94
b) Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20	70	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	6,90	25,90
19) Indeks daya saing digital ditingkat global (peringkat)	51	20 besar	19) Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	5,92	7,5
20) Biaya logistic (% PDB)	16,9	9,0	20) Koefisien Variasi	7,91	5,01

IUP RPJPN			IUP RPJPD		
INDIKATOR	TARGET NASIONAL		INDIKATOR	TARGET DAERAH	
	2025	2045		2025	2045
	(2019)		Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi*		
21) Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)	29,8	27,2	21) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	36,4	38
22) Ekspor barang dan jasa (% PDB)	26,0	40,0	22) Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	41,42	98,9
23) Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			23) Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,58	48,92	a) Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,83	0,75
b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64	100	b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	81	100
c) Persentase Desa Mandiri (%)			c) Persentase Desa Mandiri (%)	1,73	34
24) Indeks materi hukum	0,25	0,49	24) Indeks Reformasi Hukum*	45,35	71,35
25) Indeks system pemerintahan berbasis elektronik	2,34	5,0	25) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,2	4,2
26) Indeks pelayanan publik	3,87	5,0	26) Indeks Pelayanan Publik	4,33	5
27) Anti Korupsi			27) Indeks Integritas Nasional	72,53	87,38
1) Indeks integritas nasional	71,94 (2022)	96,98			
2) Indeks persepsi korupsi	34	60			
28) Indeks pembangunan hukum	0,60 (2021)	0,84	28) Persentase Penegakan Perda trantibum		100
29) Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	62,8 (2020)	80,0	29) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	70,08	87,46
30) Indeks demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	30) Indeks Demokrasi Indonesia	81,48	84,73
31) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	10,0-12,0	18,0-20,0	31) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,4	4,4
32) Tingkat Inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1	32) Tingkat Inflasi (%)	2,5-3,5	2,5 ± 1
33) Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	66,9	200	33) Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
a) Aset	7,6	60	a) Total Dana Pihak	21,4	73,6

IUP RPJPN			IUP RPJPD		
INDIKATOR	TARGET NASIONAL		INDIKATOR	TARGET DAERAH	
	2025	2045		2025	2045
perbankan/PDB (%)			Ketiga/PDRB (%) *		
b) Aset dana pensiun/PDB (%)	9,1	20	b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,18	0,36
c) Aset asuransi/PDB (%)	57,8	120	c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	302,98	1614,42
d) Kapitalisasi pasar modal/PDB (%)	37,8	80-90	d) Total Kredit/PDRB (%)	22,5	71,5
34) Inklusi Keuangan (%)	91	98	34) Inklusi Keuangan (%)	89,96	90,00
35) Asia *Power Index (Diplomatic Influence)*	60,4 (2023)	75,0-80,0	35) Indeks Daya Saing	3,46	5,0
36) Asia Power Index (Military Capability): Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama	14,16 (2023)	45,00	36) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	90	100
37) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57*	68,15	37) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	53,37	64,42
38) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19*	84,20	38) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	77,13-77,17	84,5-84,9
39) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49 (2022)	80,00	39) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,19	75,24
40) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459 (2025)	0,15	40) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,45	0,21
41) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,70	41) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,531	0,626
42) Kualitas Lingkungan Hidup			42) Kualitas Lingkungan Hidup		
a) Indeks kualitas lingkungan hidup	72,42 (2022)	76,12	a) Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	82,29	85,75
b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	70,0	b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	4,5	50
c) Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah (%)	15 (13% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)	c) Pengelolaan Sampah		
			- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas	13	90

IUP RPJPN			IUP RPJPD		
INDIKATOR	TARGET NASIONAL		INDIKATOR	TARGET DAERAH	
	2025	2045		2025	2045
			Pengolahan Sampah (%)		
			- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	31,28	100
43) Ketahanan energi, air, dan pangan			43) Ketahanan energi, air, dan pangan		
a) Ketahanan Energi			a) Ketahanan Energi :		
- Indeks ketahanan energi	6,61	8,24	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1.356	1,605
			- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	189	200
b) Prevalensi ketidak cukupan pangan (%)	6,2	2,1	b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	9,54	5,53
c) Ketahanan air :			c) Ketahanan Air :		
- Kapasitas tampungan air per kapita (m3/kapita)	63,45	200	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	8,31	11,97
- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	39	100	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	27	70
44) Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	0,14	0,11	44) Indeks Risiko Bencana (IRB)*	155,79	126,96
45) Presentasi penurunan emisi GRK (%)			45) Persentase Penurunan Emisi GRK (%) :		
a)Kumulatif	28,12	51,51	a) Kumulatif	9,73	35,11
b) Tahunan	32,65	80,89	c) Tahunan	28,93	73,94

Sumber: Rancangan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025. RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara setelah melalui beberapa tahapan penyusunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penetapan RKPD tersebut menjadi pedoman dalam menyusun rancangan KUA-PPAS sebagai dokumen perencanaan anggaran sebagai dasar penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 berpedoman pada RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 dan RKP Tahun 2025 dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta prioritas pembangunan nasional. Dalam perumusan permasalahan, isu strategis dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengakomodir usulan dan saran dari pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik, Forum Lintas Perangkat Daerah, Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi. Selain itu mengakomodir aspirasi masyarakat melalui Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah termuat dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 menjadi titik awal (*starting point*) perencanaan jangka panjang daerah yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 dan rencana jangka menengah daerah sebagai penjabaran rencana jangka panjang daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2029, artinya RKPD Tahun 2025 merupakan perencanaan yang sangat penting dan fundamental dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka pencapaian target-target pembangunan daerah dan nasional sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K.M.H